



JAARREKENING 2021 *Documentatie*

Welzijnsvereniging
Sint-Gillis-Waas
0683.473.579
Zwanenhoekstraat 3

Journalnummers: 19190, 2742

Algemeen directeur: Joke Henne
Financieel directeur: /

Inhoudsopgave

Proef- en saldibalans 31/12/2021

Aansluiting algemeen - budgettair

Rekeninguittreksels

Controletabellen van de leningen

Proef- en saldibalans 31/12/2021

Jaar	AR	Omschrijving	Debet	Credit	Saldo
2021	0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar	1.675.059,33	0,00	1.675.059,33
2021	0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0,00	1.675.059,33	-1.675.059,33
2021	1000000	Kapitaal	12.081.944,34	0,00	12.081.944,34
2021	1000000	Kapitaal	0,00	1.660.845,05	-1.660.845,05
2021	1000000	Kapitaal	1.759,79	0,00	1.759,79
2021	1000000	Kapitaal	0,00	10.422.859,08	-10.422.859,08
2021	1400000	Overgedragen overschot	1.230.930,00	6.436.644,77	-5.205.714,77
2021	1400000	Overgedragen overschot	214.218,61	53.021,83	161.196,78
2021	1400000	Overgedragen overschot	15.838,68	7.079,31	8.759,37
2021	1400000	Overgedragen overschot	1.236.438,86	258.175,34	978.263,52
2021	1400000	Overgedragen overschot	55.036,44	13.800,00	41.236,44
2021	1400000	Overgedragen overschot	192.437,64	1.049.435,65	-856.998,01
2021	1400000	Overgedragen overschot	71.967,38	7.055,83	64.911,55
2021	1400000	Overgedragen overschot	4.659.676,17	893.243,95	3.766.432,22
2021	1500000	Investsub en-schenking in kap vn gemeente mt vord KT	0,00	1.370.991,64	-1.370.991,64
2021	1500000	Investsub en-schenking in kap vn gemeente mt vord KT	0,00	5.703.137,48	-5.703.137,48
2021	1500009	Investsub en-schenking in kap vn gemeente mt vord KT-verrek	748.432,05	0,00	748.432,05
2021	1500009	Investsub en-schenking in kap vn gemeente mt vord KT-verrek	3.866.998,24	0,00	3.866.998,24
2021	1501000	Investsub en-schenking in kap vn anderen mt vord KT	0,00	74.733,60	-74.733,60
2021	1501009	Investsub en-schenking in kap vn anderen mt vord KT-verrek	14.946,72	0,00	14.946,72
2021	1721000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	230.818,43	2.652.676,85	-2.421.858,42
2021	1733000	Schulden aan kredietinstellingen eigen aandeel	566.447,45	11.173.779,60	-10.607.332,15
2021	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - aanschaffing	10.699.631,70	0,00	10.699.631,70
2021	2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	1.669.770,70	-1.669.770,70
2021	2291100	Groot onderhoud gebouwen - bedrijfsmatige MVA-aanschaffing	89.658,71	0,00	89.658,71
2021	2291100	Groot onderhoud gebouwen - bedrijfsmatige MVA-aanschaffing	591.875,04	40.979,85	550.895,19
2021	2291109	Groot onderhoud gebouwen - bedrijfsmatige MVA-afschrijvingen	0,00	15.819,78	-15.819,78
2021	2291109	Groot onderhoud gebouwen - bedrijfsmatige MVA-afschrijvingen	0,00	416.906,08	-416.906,08
2021	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - aanschaffing	331.489,11	0,00	331.489,11
2021	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - aanschaffing	17.975,03	0,00	17.975,03
2021	2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	331.489,11	-331.489,11
2021	2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	3.595,01	-3.595,01
2021	2350000	Instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-aanschaffing	13.653,64	0,00	13.653,64
2021	2350000	Instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-aanschaffing	4.572.155,08	0,00	4.572.155,08

2021 2350009	Instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-afschrijvingen	0,00	5.915,83	-5.915,83
2021 2350009	Instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-afschrijvingen	0,00	2.060.976,02	-2.060.976,02
2021 2351000	Med instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-aanschaf	66.293,88	0,00	66.293,88
2021 2351009	Med instal,mach en uitrusting-bedrijfsmatige MVA-afschrijv	0,00	66.293,88	-66.293,88
2021 2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - aanschaffing	1.314,06	0,00	1.314,06
2021 2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - aanschaffing	1.861.004,14	0,00	1.861.004,14
2021 2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	1.314,06	-1.314,06
2021 2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	1.248.323,84	-1.248.323,84
2021 2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - aanschaf	296.184,43	6.274,82	289.909,61
2021 2460009	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	242.739,70	-242.739,70
2021 2470000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaf	79.496,87	0,00	79.496,87
2021 2470009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	76.364,95	-76.364,95
2021 2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - aanschaffing	16.371,54	0,00	16.371,54
2021 2480009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00	16.371,54	-16.371,54
2021 2530000	Terrein en gebouwen in leasing-bedrijfsmatige MVA-aanschaf	4.259.574,26	0,00	4.259.574,26
2021 2530000	Terrein en gebouwen in leasing-bedrijfsmatige MVA-aanschaf	5.333.479,71	0,00	5.333.479,71
2021 2530009	Terrein en gebouwen in leasing-bedrijfsmatige MVA-afschrijv	0,00	2.323.404,14	-2.323.404,14
2021 2530009	Terrein en gebouwen in leasing-bedrijfsmatige MVA-afschrijv	0,00	3.714.620,63	-3.714.620,63
2021 2600000	Terreinen - overige MVA - aanschaffing	56.916,35	0,00	56.916,35
2021 2760000	Kunstwerken	57.820,46	0,00	57.820,46
2021 2880000	Borgtochten betaald in contanten	247,89	0,00	247,89
2021 4000000	Operationele vord uit ruiltransacties-nominale waarde	423.476,75	386.422,73	37.054,02
2021 4000000	Operationele vord uit ruiltransacties-nominale waarde	115.100,80	106.200,70	8.900,10
2021 4000000	Operationele vord uit ruiltransacties-nominale waarde	8.829.039,79	8.070.288,55	758.751,24
2021 4050000	Borgtochten betaald in contanten	300,00	0,00	300,00
2021 4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	7.752,15	2.723,68	5.028,47
2021 4080000	Interne Rekening Courant	2.686.218,71	0,00	2.686.218,71
2021 4080000	Interne Rekening Courant	0,00	98.147,18	-98.147,18
2021 4080000	Interne Rekening Courant	9.341.553,27	9.862.664,56	-521.111,29
2021 4080000	Interne Rekening Courant	0,00	2.064.892,91	-2.064.892,91
2021 4080000	Interne Rekening Courant	90,90	21.551,70	-21.460,80
2021 4080000	Interne Rekening Courant	716.280,65	115.729,55	600.551,10
2021 4080000	Interne Rekening Courant	96.849,87	134.375,51	-37.525,64
2021 4080000	Interne Rekening Courant	7.892.660,72	8.436.292,71	-543.631,99
2021 4090000	Operationele vord uit ruiltrans-geboekte waardevermind (-)	272,37	2.786,61	-2.514,24

2021 4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	1.723.306,00	1.723.306,00	0,00
2021 4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	2.772.515,15	2.078.891,12	693.624,03
2021 4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden < 1 jaar	219.258,82	450.077,25	-230.818,43
2021 4233000	Schulden aan kredietinstell aangegaan dr het bestuur < 1jaar	557.200,26	1.123.647,71	-566.447,45
2021 4400000	Leveranciers	50.701,60	64.329,96	-13.628,36
2021 4400000	Leveranciers	1.314,90	4.264,68	-2.949,78
2021 4400000	Leveranciers	86.460,58	98.599,29	-12.138,71
2021 4400000	Leveranciers	117.672,83	118.621,87	-949,04
2021 4400000	Leveranciers	4.097.138,09	4.439.742,30	-342.604,21
2021 4440000	Te ontvangen facturen	32.153,97	32.153,97	0,00
2021 4452000	Vervallen kapitaalaflos en intrest inzake leasing	41.513,71	83.659,19	-42.145,48
2021 4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	4.895,50	5.888,70	-993,20
2021 4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	5.248,45	6.300,03	-1.051,58
2021 4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	695.023,28	846.572,61	-151.549,33
2021 4540000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	15.459,97	15.459,97	0,00
2021 4540000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	2.105,52	2.105,52	0,00
2021 4540000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	2.120.902,79	2.216.786,56	-95.883,77
2021 4550000	Nettobezoldigingen	9.975,10	9.975,10	0,00
2021 4550000	Nettobezoldigingen	23.376,98	23.367,17	9,81
2021 4550000	Nettobezoldigingen	3.905,08	3.905,08	0,00
2021 4550000	Nettobezoldigingen	3.387.579,67	3.398.747,58	-11.167,91
2021 4590000	Andere sociale schulden	3.224,39	3.224,39	0,00
2021 4610000	Vorzieningen voor vakantiegeld	0,00	13.590,79	-13.590,79
2021 4610000	Vorzieningen voor vakantiegeld	1.732,21	1.732,21	0,00
2021 4610000	Vorzieningen voor vakantiegeld	0,00	824.516,52	-824.516,52
2021 4890000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	111,94	111,94	0,00
2021 4990000	Te identificeren inningen	8.775,60	8.775,60	0,00
2021 4991000	Te identificeren betalingen	2.127.273,42	2.127.273,42	0,00
2021 5500000	Belfius rekening courant	9.254.594,69	9.041.174,51	213.420,18
2021 5500100	Belfius Treasury	3.165.000,00	2.565.000,00	600.000,00
2021 5500200	Belfius betaalrekening plaza	1.263,95	0,00	1.263,95
2021 5501000	KBC comfortrekening	1.204.891,82	731.885,09	473.006,73
2021 5700000	Kas	19.889,44	12.691,95	7.197,49
2021 5800000	Interne overboekingen	6.085.098,42	6.085.098,42	0,00
2021 5890000	Interne Rekening Courant	2.519.496,06	0,00	2.519.496,06

2021 5890000	Interne Rekening Courant	0,00	49.421,24	-49.421,24
2021 5890000	Interne Rekening Courant	0,00	779.586,65	-779.586,65
2021 5890000	Interne Rekening Courant	2.873.286,98	0,00	2.873.286,98
2021 5890000	Interne Rekening Courant	0,00	18.782,44	-18.782,44
2021 5890000	Interne Rekening Courant	571.608,82	0,00	571.608,82
2021 5890000	Interne Rekening Courant	0,00	37.096,76	-37.096,76
2021 5890000	Interne Rekening Courant	0,00	5.079.504,77	-5.079.504,77
2021 6000000	Voeding en dranken	309.170,45	940,09	308.230,36
2021 6000100	Porselein, glazen, bestek ea	6.074,33	549,19	5.525,14
2021 6000200	Wegwerpmateriaal	7.080,29	981,78	6.098,51
2021 6000300	Producten vaatwas	11.927,16	0,00	11.927,16
2021 6001100	Geneesmiddelen	117.778,22	0,00	117.778,22
2021 6001200	Incontinentiemateriaal	43.608,12	22,54	43.585,58
2021 6001300	Medisch en paramedisch materiaal	62.471,66	2.734,80	59.736,86
2021 6003000	Kantoorbenodigdheden	170,25	0,00	170,25
2021 6003000	Kantoorbenodigdheden	4.693,33	165,04	4.528,29
2021 6004000	Textiel en wasproducten	17.460,09	208,80	17.251,29
2021 6004200	Labels en wasserijbenodigdheden	1.501,25	0,00	1.501,25
2021 6010000	Producten en benodigdheden	42.913,53	1.563,28	41.350,25
2021 6010100	Technisch materiaal	173,88	0,00	173,88
2021 6010100	Technisch materiaal	18.131,63	2.083,46	16.048,17
2021 6022110	Specifieke kosten voor EKA	3.889,06	48,80	3.840,26
2021 6040100	Voedingswaren voor verkoop	298,93	0,00	298,93
2021 6040110	Dranken voor verkoop	20.766,50	2.538,34	18.228,16
2021 6080000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten	0,00	56,63	-56,63
2021 6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	88.458,96	0,00	88.458,96
2021 6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	1.016,40	0,00	1.016,40
2021 6103000	Gebouwen	12.170,97	1.056,38	11.114,59
2021 6103000	Gebouwen	12.456,12	2.374,33	10.081,79
2021 6103000	Gebouwen	54.063,80	15.612,38	38.451,42
2021 6103100	Onderhoudscontracten gebouwen	72.021,05	23.862,10	48.158,95
2021 6103200	Restafval	38,87	0,00	38,87
2021 6103200	Restafval	50.464,81	0,00	50.464,81
2021 6103300	Herstellingen	38.659,24	5.037,48	33.621,76
2021 6110000	Elektriciteit	23.618,88	2.876,77	20.742,11

2021 6110000 Elektriciteit	2.894,48	1.460,08	1.434,40
2021 6110000 Elektriciteit	111.404,85	9.816,88	101.587,97
2021 6111000 Gas	1.625,71	23,62	1.602,09
2021 6111000 Gas	87,67	0,00	87,67
2021 6111000 Gas	70.838,41	0,00	70.838,41
2021 6113000 Water	1.574,24	0,00	1.574,24
2021 6113000 Water	1.899,21	1.574,24	324,97
2021 6113000 Water	35.454,01	1.574,24	33.879,77
2021 6120100 Brandverzekering	2.664,70	0,00	2.664,70
2021 6120100 Brandverzekering	781,48	0,00	781,48
2021 6120100 Brandverzekering	9.716,61	0,00	9.716,61
2021 6120110 Burgerlijke aansprakelijkheid	78,31	0,00	78,31
2021 6120110 Burgerlijke aansprakelijkheid	17.962,42	0,00	17.962,42
2021 6120120 Verzekering voertuigen	450,72	0,00	450,72
2021 6120130 Verzekeringen informatica	193,99	0,00	193,99
2021 6131000 Huur materieel	899,28	0,00	899,28
2021 6131000 Huur materieel	82.590,93	818,47	81.772,46
2021 6131100 Huur kantoormachines	5.236,81	0,00	5.236,81
2021 6132100 Onderhoud computermaterieel	11.789,62	0,00	11.789,62
2021 6132200 Onderhoud rollend materieel	85,93	0,00	85,93
2021 6133100 Uitgegeven informatica	99.561,93	9,41	99.552,52
2021 6133110 Uitgegeven was en linnen	46.232,36	0,00	46.232,36
2021 6133120 PWA tewerkstelling	3.570,00	0,00	3.570,00
2021 6133120 PWA tewerkstelling	33.687,50	0,00	33.687,50
2021 6133140 Uitgegeven kosten tuin	771,22	0,00	771,22
2021 6140000 Dienstverplaatsingen	1.957,48	3,61	1.953,87
2021 6140100 Administratieve kosten	5,51	0,00	5,51
2021 6140100 Administratieve kosten	0,10	0,10	0,00
2021 6140100 Administratieve kosten	764,20	0,00	764,20
2021 6140410 Controle- en keuringsorganismen	1.593,54	0,00	1.593,54
2021 6140410 Controle- en keuringsorganismen	1.619,81	0,00	1.619,81
2021 6140410 Controle- en keuringsorganismen	5.165,44	0,00	5.165,44
2021 6150000 Klein vast actief	818,20	0,00	818,20
2021 6150000 Klein vast actief	2.792,44	0,00	2.792,44
2021 6150100 Arbeidskledij	30.986,87	141,50	30.845,37

2021 6150110	Abonnement kabel TV	1.376,40	0,00	1.376,40
2021 6150120	Postzegels en verzendingskosten	5.592,82	0,00	5.592,82
2021 6150130	Telefoon, GSM, telegram, telex, fax, internet	209,92	0,00	209,92
2021 6150130	Telefoon, GSM, telegram, telex, fax, internet	3.256,75	0,00	3.256,75
2021 6150130	Telefoon, GSM, telegram, telex, fax, internet	27.911,02	1.501,91	26.409,11
2021 6150140	Kosten van opleiding en bijscholing	8.031,23	1.100,00	6.931,23
2021 6150160	Onthaal, representatie en receptiekosten	19.535,13	40,00	19.495,13
2021 6150170	Lidgelden	2.046,36	0,00	2.046,36
2021 6150180	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	628,43	0,00	628,43
2021 6150180	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	2.432,10	0,00	2.432,10
2021 6150180	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	3.359,48	0,00	3.359,48
2021 6150190	Inrichting examens	2.733,33	0,00	2.733,33
2021 6150900	Doorgerekende exploitatiekosten	4.167,13	0,00	4.167,13
2021 6160000	Erelonen en vergoedingen adm (+cra)	3.686,34	0,00	3.686,34
2021 6160000	Erelonen en vergoedingen adm (+cra)	55.096,00	0,00	55.096,00
2021 6160100	Erelonen en vergoedingen medisch	62.306,08	0,00	62.306,08
2021 6170000	Detachering algemene kosten	59.348,20	2.282,26	57.065,94
2021 6170001	Detachering administratie	194.138,76	0,00	194.138,76
2021 6170002	Detachering keuken	84.002,91	0,00	84.002,91
2021 6170006	Detachering staf	313.486,80	0,00	313.486,80
2021 6170007	Detachering voorraad en techn dienst	194.566,95	0,00	194.566,95
2021 6170009	Detachering verpleging	1.073.868,94	0,00	1.073.868,94
2021 6180000	Bezoldigingen en premies bestuurders	15.600,00	1.800,00	13.800,00
2021 6202001	Bezold contract - administratie	106.617,95	0,00	106.617,95
2021 6202002	Bezold contract - keuken en pavieljoen	540.141,29	16.212,88	523.928,41
2021 6202003	Bezold contract - paramedici	408.583,13	2.197,92	406.385,21
2021 6202004	Bezold contract - schoonmaak en wasserij	692.447,60	1.143,80	691.303,80
2021 6202005	Bezold contract - sociale dienst	32.862,60	0,00	32.862,60
2021 6202005	Bezold contract - sociale dienst	2.278,20	2.278,20	0,00
2021 6202005	Bezold contract - sociale dienst	76.034,50	0,00	76.034,50
2021 6202006	Bezold contract - staf	85.173,40	0,00	85.173,40
2021 6202007	Bezold contract - transport voorraad en techn dienst	175.689,53	0,00	175.689,53
2021 6202008	Bezold contract - vakantiewerkers	100.651,32	216,27	100.435,05
2021 6202009	Bezold contract - verpleging en verzorging	2.510.298,79	4.831,43	2.505.467,36
2021 6212001	WG bijdr contract - administratie	32.008,72	5,41	32.003,31

2021 6212002	WG bijdr contract - keuken en paviljoen	158.565,08	4.419,52	154.145,56
2021 6212003	WG bijdr contract - paramedici	120.021,33	21,93	119.999,40
2021 6212004	WG bijdr contract - schoonmaak en wasserij	203.419,15	1.375,22	202.043,93
2021 6212005	WG bijdr contract - sociale dienst	9.696,97	1,64	9.695,33
2021 6212005	WG bijdr contract - sociale dienst	714,61	714,61	0,00
2021 6212005	WG bijdr contract - sociale dienst	22.436,29	3,76	22.432,53
2021 6212006	WG bijdr contract - staf	25.195,01	4,43	25.190,58
2021 6212007	WG bijdr contract - transport voorraad en techn dienst	49.847,76	7,87	49.839,89
2021 6212008	WG bijdr contract - vakantiewerkers	5.778,76	77,78	5.700,98
2021 6212009	WG bijdr contract - verpleging en verzorging	729.494,16	122,49	729.371,67
2021 6222000	WG bijdr bovenwet verzek - 2de pijler	1.143,54	0,00	1.143,54
2021 6222000	WG bijdr bovenwet verzek - 2de pijler	19,80	19,80	0,00
2021 6222000	WG bijdr bovenwet verzek - 2de pijler	156.383,50	32.153,97	124.229,53
2021 6223000	WG bijdr bovenwet verzek - hospitalisatie contractuelen	40,00	0,00	40,00
2021 6223000	WG bijdr bovenwet verzek - hospitalisatie contractuelen	16.330,95	0,00	16.330,95
2021 6230000	Verzekering arbeidsongevallen	210,83	0,00	210,83
2021 6230000	Verzekering arbeidsongevallen	39.452,90	1.406,23	38.046,67
2021 6230100	Fietsvergoeding en sociaal abonnement	15.335,20	0,00	15.335,20
2021 6230110	Hospitalisatieverzekering	40,00	40,00	0,00
2021 6230110	Hospitalisatieverzekering	16.411,41	16.411,41	0,00
2021 6230120	Maaltijdcheques	952,00	0,00	952,00
2021 6230120	Maaltijdcheques	172.080,00	0,00	172.080,00
2021 6230130	Vakbondspremies	93,10	46,55	46,55
2021 6230130	Vakbondspremies	17.037,30	8.518,65	8.518,65
2021 6230140	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	36.583,45	0,00	36.583,45
2021 6230150	Bijdragen gemeentelijke sociale dienst	45,98	0,00	45,98
2021 6230150	Bijdragen gemeentelijke sociale dienst	3,42	3,42	0,00
2021 6230150	Bijdragen gemeentelijke sociale dienst	6.361,39	20,93	6.340,46
2021 6302000	Afschrijvingen op MVA	139.231,66	0,00	139.231,66
2021 6302000	Afschrijvingen op MVA	1.059.781,30	0,00	1.059.781,30
2021 6340000	Waardevermindering op vorderingen op KT - toevoeging	984,75	0,00	984,75
2021 6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	10.126,34	0,00	10.126,34
2021 6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	156.273,49	0,00	156.273,49
2021 6361000	Voorzieningen vr vakantiegeld besteding en terugneming (-)	0,00	1.732,21	-1.732,21
2021 6400030	Milieubelasting	53.021,83	0,00	53.021,83

2021 6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	2.723,68	0,00	2.723,68
2021 6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	184.895,29	0,00	184.895,29
2021 6500100	Financiële kosten leasingschulden	73.280,05	0,00	73.280,05
2021 6540000	Euroafrondingen en betalingsverschillen	4,90	0,00	4,90
2021 6570000	Diverse financiële kosten	4.407,56	0,00	4.407,56
2021 6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.461.860,00	1.230.930,00	1.230.930,00
2021 6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	53.021,83	106.043,66	-53.021,83
2021 6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	7.079,31	14.158,62	-7.079,31
2021 6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	258.175,34	516.350,68	-258.175,34
2021 6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	13.800,00	27.600,00	-13.800,00
2021 6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	384.875,28	192.437,64	192.437,64
2021 6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	7.055,83	14.111,66	-7.055,83
2021 6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	893.243,95	1.786.487,90	-893.243,95
2021 7000100	Opbrengsten PAS	92,50	1.680,00	-1.587,50
2021 7000100	Opbrengsten PAS	0,00	150,00	-150,00
2021 7000200	Opbrengsten maaltijden	64,00	72.666,50	-72.602,50
2021 7000300	Opbrengsten cafetaria	159,21	45.318,11	-45.158,90
2021 7020000	Opbrengsten residenten	0,00	3.256.246,08	-3.256.246,08
2021 7020100	Opbrengsten geneesmiddelen	2.088,59	110.483,97	-108.395,38
2021 7020200	Opbrengsten uit factuursupplementen	220,48	11.790,60	-11.570,12
2021 7020200	Opbrengsten uit factuursupplementen	22,00	89.871,52	-89.849,52
2021 7020900	Doorgerekende exploitatieopbrengsten	0,00	2.897,66	-2.897,66
2021 7021000	Opbrengsten RIZIV	31.803,60	4.360.127,90	-4.328.324,30
2021 7050000	Opbrengsten huur	0,00	370.210,06	-370.210,06
2021 7050000	Opbrengsten huur	0,00	104.791,50	-104.791,50
2021 7401000	Werkingsbijdrage welzijnsvereniging	246.188,00	1.477.118,00	-1.230.930,00
2021 7405000	Subsidie sociale maribel	0,00	810.444,85	-810.444,85
2021 7405100	Subsidie einde loopbaan	1.281,68	270.825,15	-269.543,47
2021 7405400	Subsidie Vlaamse ondersteuningspremie	4,57	20.297,18	-20.292,61
2021 7405500	Subsidie opleiding verpleegkundigen / zorgkundigen	60.073,12	239.787,97	-179.714,85
2021 7405600	Subsidie aanvullende financiering	0,00	155.240,13	-155.240,13
2021 7405700	Subsidie VIA middelen	0,02	422.726,71	-422.726,69
2021 7406100	Specifieke werkingssubsidies - infrastructuurforfait	0,00	170.491,50	-170.491,50
2021 7406200	Specifieke werkingssubsidies - covid 19	25.430,18	108.403,41	-82.973,23
2021 7450000	Recuperaties van kosten	49.004,79	150.852,08	-101.847,29

Aansluiting algemeen - budgettair

AR	Debet	Credit	Saldo
510	0	0	0
511	0	0	0
520	0	0	0
530	0	0	0
54	0	0	0
55-0	13.625.750	12.338.060	1.287.691
55-1	0	0	0
55-2	0	0	0
55-3	0	0	0
55-4	0	0	0
55-5	0	0	0
55-6	0	0	0
55-7	0	0	0
55-8	0	0	0
57	19.889	12.692	7.197
58	12.049.490	12.049.490	0
Liquide middelen	25.695.130	24.400.242	1.294.888
4000	9.367.617	8.562.912	804.705
4002	0	0	0
4005	0	0	0
404	0	0	0
405	300	0	300
406	0	0	0
4070	7.752	2.724	5.028
4072	0	0	0
4075	0	0	0
408	20.733.654	20.733.654	0
410	0	0	0
411	0	0	0
4120	0	0	0
4121	0	0	0
4122	0	0	0
4123	0	0	0
4124	0	0	0
4125	0	0	0
4126	0	0	0
4127	0	0	0
4128	0	0	0
4130	0	0	0
4131	0	0	0
4132	0	0	0
4133	0	0	0
4134	0	0	0
4135	0	0	0
4136	0	0	0
4137	0	0	0
4138	0	0	0
4139	0	0	0
414	0	0	0
4151	0	0	0
4153	4.495.821	3.802.197	693.624

4160	0	0	0
4161	0	0	0
4170	0	0	0
4171	0	0	0

Vorderingen op korte termijn	34.605.145	33.101.487	1.503.658
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

AR	Debet	Credit	Saldo
430	0	0	0
433	0	0	0
439	0	0	0
440	4.353.288	4.725.558	-372.270
444	32.154	32.154	0
4451	0	0	0
4452	41.514	83.659	-42.145
4453	0	0	0
4454	0	0	0
446	0	0	0
448	0	0	0
4490	0	0	0
4491	0	0	0
4492	0	0	0
4493	0	0	0
4499	0	0	0
453	705.167	858.761	-153.594
454	2.138.468	2.234.352	-95.884
455	3.424.837	3.435.995	-11.158
459	3.224	3.224	0
474	0	0	0
475	0	0	0
476	0	0	0
481	0	0	0
482	0	0	0
483	0	0	0
489	112	112	0
Schulden op korte termijn	10.698.764	11.373.816	-675.052

Budgettair nettowerkkapitaal			2.123.495
-------------------------------------	--	--	------------------

499	2.136.049	2.136.049	0
-----	-----------	-----------	---

Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen			2.123.495
---	--	--	------------------

Resultaat van de budgettaire verrichtingen (budgettaire dagboeken vol)			898.458
--	--	--	---------

Verschil tussen algemene en budgettaire boekhouding			1.225.036
--	--	--	------------------

Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen			2.123.495
---	--	--	------------------

408	20.733.654	20.733.654	0
-----	------------	------------	---

448	0	0	0
-----	---	---	---

Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen excl. interne R/C			2.123.495
---	--	--	------------------

Gecumuleerd budgettair resultaat (schema J2, rubriek VII)			2.123.495
---	--	--	-----------

Verschil tussen algemene boekhouding en schema J2			0
--	--	--	----------

Rekeninguittreksels

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



37f1edec3677e5259c96c142af32c5b32469317e

11-05-2021
WELZIJNSVERENIGING SINT-
GILLIS-WAAS

1/1
BETAALREKENING

----- BE80 0910 2214 9977 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 14-10-2020 EUR + 284,71
0001 11-05-2021 (VAL. 11-05-2021) + 12,54
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 11-05-2021 20:45 EUR + 297,25
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

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



644dca03ec98f8c63d0805e34b1051b802401154

30-12-2021
WELZIJNSVERENIGING SINT-
GILLIS-WAAS

58/1
BETAALREKENING

----- BE80 0910 2214 9977 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 27-12-2021 EUR +1.225,34
0066 30-12-2021 (VAL. 30-12-2021) + 38,61
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 30-12-2021 21:03 EUR +1.263,95
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

04-01-2021 1/2
 ----- BE73 0910 2171 1760 -----
0008 04-01-2021 (VAL. 04-01-2021) +200.000,00
 STORTING - ZIE BIJLAGE
0009 04-01-2021 (VAL. 04-01-2021) -1.199,13
 UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB BESTAND :
 Payment 04/01/2021 09:39 GROEP : Payment 04/0000
0010 04-01-2021 (VAL. 04-01-2021) -13.620,29
 UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB BESTAND :
 Payment 04/01/2021 09:38 GROEP : Payment 04/0000
0011 04-01-2021 (VAL. 04-01-2021) -7.456,28
 UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB BESTAND :
 Payment 04/01/2021 09:38 GROEP : Payment 04/0000
0012 04-01-2021 (VAL. 04-01-2021) +1.740,98
 STORTING - ZIE BIJLAGE
0013 04-01-2021 (VAL. 04-01-2021) - 85,00
 MASTERCARD AFREKENING NUMMER 360

SALDO OP 04-01-2021 22:35 EUR +369.269,52
 DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
 MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

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



78c486dfb471418f11bafd16f2866c19e95f6e70

31-12-2021 247/1
 WELZIJNSVERENIGING SINT-
 GILLIS-WAAS BETAALREKENING

----- BE73 0910 2171 1760 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 30-12-2021 EUR +212.907,28
2205 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 124,00
 STORTING - ZIE BIJLAGE
2206 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 372,00
 STORTING - ZIE BIJLAGE
2207 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 5,86
 STORTING - ZIE BIJLAGE
2208 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 5,70
 INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE
2209 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 5,34
 STORTING - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 31-12-2021 20:42 EUR +213.420,18
 DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
 MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

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



d6f3cd3aae17117d4807ea285979e49948e5ea7d

04-01-2021
WELZIJNSVERENIGING SINT-
GILLIS-WAAS

1/1
BELFIUS TRE@SURY+

----- BE18 0910 2171 2265 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 28-12-2020 EUR +880.000,00
0001 04-01-2021 (VAL. 04-01-2021) -200.000,00
OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB NAAR BE73 0910 2171 1760
WELZIJNSVERENIGING SINT- GILLIS-WAAS

SALDO OP 04-01-2021 22:34 EUR +680.000,00
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

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



4339d50fc6f06eb5e5cafed6eef2a0446f142150

30-12-2021
WELZIJNSVERENIGING SINT-
GILLIS-WAAS

35/1
BELFIUS TRE@SURY+

----- BE18 0910 2171 2265 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 29-12-2021 EUR +650.000,00
0035 30-12-2021 (VAL. 30-12-2021) -50.000,00
OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB NAAR BE73 0910 2171 1760
WELZIJNSVERENIGING SINT- GILLIS-WAAS

SALDO OP 30-12-2021 20:52 EUR +600.000,00
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.



KBC-Business Comfortrekening
van 01-01-2021 tot 17-02-2021

IBAN BE24 7350 4814 6138 EUR
BIC KREDBEBB

WELZIJSVERENIGING SINT-GILLIS-WAAS

nr.	datum	omschrijving	valuta	bedrag	
				Saldo op 01-01-2021 om 00:00	4 891,82 +
001	17-02-2021	OVERSCHRIJVING VAN BE73 0910 2171 1760 BANKIER OPDRACHTGEVER: GKCCBEBB WELZIJSVERENIGING SINT- GILLIS-WAAS 9170 SINT-GILLIS-WAAS	17-02	200 000,00 +	
				Saldo op 17-02-2021 om 23:59	204 891,82 +



KBC-Business Comfortrekening
van 30-11-2021 tot 05-01-2022

IBAN BE24 7350 4814 6138 EUR
BIC KREDBEBB

WELZIJSVERENIGING SINT-GILLIS-WAAS

nr.	datum	omschrijving	valuta	bedrag	
				Saldo op 30-11-2021 om 09:07	839 021,65 +
008	31-12-2021	BETALING INVESTERINGSKREDIET REFERENTIE 420-2626579-20 KAPITAAL 275 366,55 RENTE 90 503,62	31-12	365 870,17 -	
008	31-12-2021	BIJDRAGE 01-01-2021 - 31-12-2021 KBC-BUSINESS COMFORT GEDEELTE ONDERHEVIG AAN BTW : 112,17 GEDEELTE VRIJ VAN BTW : 32,58 FACTUUR VOLGT	31-12	144,75 -	
				Saldo op 31-12-2021 om 23:59	473 006,73 +

10
€

EXCOMPTA 43550X

DATUM	NUMMER DER STUKKEN	OMSCHRIJVING	IMPUTATIE	KAS		B.T.W.
				ONTVANGSTEN	UITGAVEN	
01/01	2021	Saldo 2020	3615,84			0

EXCOMPTA 43550X

DATUM	NUMMER DER STUKKEN	OMSCHRIJVING	IMPUTATIE	KAS		B.T.W.
				ONTVANGSTEN	UITGAVEN	
0 18/11	10021	KT			500,00	0
1 30/11		Provisie AIF 1987	3298,54		40,00	1
2 01/12		Plaats 11/21 VUF 75		4210,30		2
3 01/12		Tuinkamer VUF 76		159,60		3
4 09/12		KI opafte munstukken			550,35	4
5 09/12		Afwas 10+11/21 VUF 77		259,00		5
6 01/12		AIF 1982	7199,49		180,00	6

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 2021

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

WELZIJSVERENIGING SINT-

GILLIS-WAAS

090-7304098-48

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2021

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 ontleener 710	1.785.821,55	1.785.821,55	1.444.074,16	92.136,63	92.136,63	0,00	97.000,13
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	1.237.733,37	135.754,48	135.754,48	0,00	142.968,53
TOTAAL	3.526.842,13	3.526.842,13	2.681.807,53	227.891,11	227.891,11	0,00	239.968,66



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 31/12/2021

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	Vershil : 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	29.130,68	8.632,29	8.632,29	0,00	9.150,23
710	2	1.724.984,36	1.724.984,36	1.414.943,48	83.504,34	83.504,34	0,00	87.849,90
710		1.785.821,55	1.785.821,55	1.444.074,16	92.136,63	92.136,63	0,00	97.000,13
742	3	337.871,18	337.871,18	280.505,15	15.355,55	15.355,55	0,00	16.085,55
742	5	1.403.149,40	1.403.149,40	957.228,22	120.398,93	120.398,93	0,00	126.882,98
742		1.741.020,58	1.741.020,58	1.237.733,37	135.754,48	135.754,48	0,00	142.968,53
TOTAAL		3.526.842,13	3.526.842,13	2.681.807,53	227.891,11	227.891,11	0,00	239.968,66

KBC Bank NV
Havenlaan 2
1080 BRUSSEL

Afsluiting van het boekjaar 2021
Controletabel van de schuld in EUR
Toestand van de schuld op 31/12/2021

Welzijnsver. St.-Gillis-Waas
C13-8523664-06



Aard	Nr Lening	Leningnummer	Bedrag van de lening	Bedrag van de omzetting	Resterende schuld	Voorziene aflossingen in 2021	Reële aflossingen in 2021	Vershil	Voorziene aflossingen in 2022
Lening									
0000000	0000001	420-2626579-20	12.500.000,00	12.500.000,00	11.144.648,92	548.567,97	548.567,97	0,00	557.297,22
Totaal 0000000			12.500.000,00	12.500.000,00	11.144.648,92	548.567,97	548.567,97	0,00	557.297,22
Totaal			12.500.000,00	12.500.000,00	11.144.648,92	548.567,97	548.567,97	0,00	557.297,22