

AGB SCHERPENHEUVEL- ZICHEM

Jaarrekening 2020

NBB



Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2020
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2020

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- At** Afschrijvingstabel
- Vt** Verrekeningstabel
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- DET** Detail van balansposten
- BTW** BTW-omzetaansluiting

Interne jaarrekening

Algemene rekening

31/12/2020

Balans na winstverdeling

Vaste activa	21/28	4.062.085,93
Immateriële vaste activa	21	
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	21100000	3.508,00
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke ...	21100009	(3.508,00)
Materiële vaste activa	22/27	4.060.835,93
Terreinen en gebouwen	22	38.089,60
Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	22000000	1,00
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	22910000	68.694,49
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	22910009	(30.605,89)
Installaties, machines en uitrusting	23	62.343,59
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële va...	23500000	553.883,72
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële va...	23500009	(491.540,13)
Meubilair en rollend materieel	24	20.136,07
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	24500000	150.159,78
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afsch...	24500009	(130.780,78)
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanscha...	24700000	35.235,94
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekt...	24700009	(34.478,87)
Leasing en soortgelijke rechten	25	3.940.266,67
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelij...	25300000	7.388.000,00
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelij...	25300009	(3.447.733,33)
Financiële vaste activa	28	1.250,00
Andere deelnemingen	28400000	5.000,00
Anderen deelnemingen - nog te storten bedragen	28410000	(3.750,00)
Vlottende activa	29/58	429.437,54
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	50.520,00
Handelsvorderingen	40	8.344,16
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	40000000	2.344,16
Te ontvangen creditnota	40410000	6.000,00
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	40700000	22.082,55
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverm...	40900000	(22.082,55)
Overige vorderingen	41	42.175,84
Terug te vorderen btw	41100000	42.175,84
Liquide middelen	54/58	373.530,97
Kredietinstellingen	55000000	364.459,73
Kassen	57000000	9.071,24
Overlopende rekeningen	490/1	5.386,57
Over te dragen kosten	49000000	5.386,57
Totaal van de activa	20/58	4.491.523,47

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2020</i>
Passiva		
Eigen vermogen	10/15	240.157,65
Inbreng	10/11	25.000,00
Onbeschikbaar	111	25.000,00
Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	11190000	25.000,00
Reserves	13	2.500,00
Onbeschikbare reserves	130/1	2.500,00
Statutair onbeschikbare reserves	1311	2.500,00
Statutair onbeschikbare reserve	13110000	2.500,00
Overgedragen winst (verlies)	14	212.657,65
Overgedragen overschot	14000000	212.657,65
Schulden	17/49	4.251.365,82
Schulden op meer dan één jaar	17	3.788.559,06
Financiële schulden	170/4	3.786.759,06
Overige leningen	174/0	3.786.759,06
Renteloze lening van de gemeente	17400002	3.786.759,06
Overige schulden	178/9	1.800,00
Borgtochten ontvangen in contanten	17800000	1.800,00
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	444.130,38
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	273.111,04
Aflossing van renteloze lening van de gemeente	42400002	273.111,04
Handelsschulden	44	41.652,71
Leveranciers	440/4	41.652,71
Leveranciers	44000000	37.514,02
Te ontvangen facturen	44400000	4.138,69
Vooruitbetalingen op bestellingen	46	3.379,00
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	46000000	3.379,00
Overige schulden	47/48	125.987,63
Vergoeding kapitaal	47100000	100.000,00
Overige schulden uit niet-ruiltransacties	48900200	15.282,41
Overige schulden uit niet-ruiltransacties (R/C STAD)	48900400	10.705,22
Overlopende rekeningen	492/3	18.676,38
Toe te rekenen kosten	49200000	762,09
Over te dragen opbrengsten	49300000	17.914,29
Totaal van de passiva	10/49	4.491.523,47

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2020</i>
Resultatenrekening		
Brutomarge	9900	506.329,97
Bedrijfsopbrengsten	70/74	1.808.321,06
Omzet	70	1.466.076,20
Verkopen	70000000	672,07
Inkomgelden	70100200	174.633,01
Opbrengsten uit prestaties	70200100	2.826,01
Verhuur van zalen en lokalen	70300100	17.775,43
Concessies	70300400	2.690,54
Verhuur van materialen	70300500	791,73
Huurvergoeding leasingovereenkomst	70399999	1.039.474,45
Prijssubsidies	70700000	227.212,96
Andere bedrijfsopbrengsten	74	342.244,86
Coronasubsidies (algemeen)	74010400	332.784,00
Ontvangsten huur locatie gsm-zendmast	74600000	9.366,76
Overige operationele opbrengsten	74799999	94,10
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	1.301.991,09
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	600/8	614,66
Aankopen van handelsgoederen	60000100	614,66
Diensten en diverse goederen	61	1.301.376,43
Huurvergoeding leasingovereenkomst	61029999	1.039.474,45
Onderhoud en herstelling van onroerende goederen	61030100	38.365,22
Elektriciteit	61100000	18.958,46
Gas	61110000	6.942,32
Water	61130000	4.770,74
Verzekering onroerende goederen	61200100	4.683,53
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	61200200	760,00
Overige verzekeringen	61299999	2.263,84
Prestaties van derden	61300100	23.067,92
Erelonen van artiesten	61300500	116.128,76
Administratiekosten	61400100	4.492,20
ICT/informatica	61400200	16.478,75
Receptie- en representatiekosten	61400500	7.642,45
Aankoop van klein materieel en benodigdheden	61500100	12.989,73
Huur van materieel en uitrusting	61500200	3.609,70
Uitzendkrachten	61700000	748,36
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	267.678,32
Afschrijvingen op materiële vaste activa	63020000	267.678,32
Andere bedrijfskosten	640/8	48.109,84
Belastingen	64000000	28.898,26
Andere heffingen (sanering water)	64000100	1.810,05
Auteursrechten	64050600	16.901,53
Andere operationele kosten	64300000	500,00
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	190.541,81
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	190.541,81
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	190.541,81
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	190.541,81

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2020</i>
Resultaatverwerking		
Te bestemmen winst (verlies)	9906	312.657,65
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	190.541,81
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	122.115,84
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	79000000	122.115,84
Over te dragen winst (verlies)	(14)	212.657,65
0	69300000	212.657,65
Uit te keren winst	694/7	100.000,00
Vergoeding van de inbreng	694	100.000,00
Uitkering dividend	69400000	100.000,00

Externe jaarrekening volgens schema NBB

23				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	E.	D.	VKT-inb 1

**JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem*

Rechtsvorm: *AGB*

Adres: *August Nihoulstraat* Nr.: *13-15* Bus:

Postnummer: *3270* Gemeente: *Scherpenheuvel-Zichem*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) – Ondernemingsrechtbank van *Leuven*

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer **BE 0878.141.691**

DATUM **26 / 06 / 2003** van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING **JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)**

goedgekeurd door de algemene vergadering van **10 / 05 / 2021**

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van **01 / 01 / 2020** tot **31 / 12 / 2020**

Vorig boekjaar van **01 / 01 / 2019** tot **31 / 12 / 2019**

De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn~~ ^{zijn niet} identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: *19* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17*

¹ Facultatieve vermelding.
² Schrapen wat niet van toepassing is.

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE****LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN**

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

<i>Kris Peetermans Oude Bergstraat 45, 3271 Zichem, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur 28/03/2019 -</i>
<i>Anja Janse Hoeve 8, 3272 Testelt, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>
<i>Ben Mattheus Eikeveldstraat 31, 3272 Testelt, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>
<i>Melina Vranckx Vossekotstraat 97, 3271 Zichem, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>
<i>Conny Valvekens Michel Janssensstraat 52A bus 3, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>
<i>Leo Lemmens Weg Messelbroek 160, 3271 Zichem, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>
<i>Lieven Simon M. Zeelmaekersstraat 19, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>
<i>Alex Van Nijlen Houwaartstraat 11, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>
<i>Ronny Van Diest Ernest Claesstraat 46, 3271 Zichem, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>
<i>Brigitte Gielen Marslaan 48, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, België</i>	<i>Bestuurder 28/03/2019 -</i>

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening ~~werd~~ / **werd niet*** geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap **;
- B. Het opstellen van de jaarrekening**;
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
<i>Q&A Bv Nr.: BE 0434.076.186 Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, België</i>	<i>2247843N88</i>	<i>B</i>

* Schrapen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20
VASTE ACTIVA		21/28	4.062.085,93	4.285.061,12
Immateriële vaste activa	6.1.1	21
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	4.060.835,93	4.285.061,12
Terreinen en gebouwen		22	38.089,60	42.095,31
Installaties, machines en uitrusting		23	62.343,59	49.794,19
Meubilair en rollend materieel		24	20.136,07	6.637,94
Leasing en soortgelijke rechten		25	3.940.266,67	4.186.533,68
Overige materiële vaste activa		26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27
Financiële vaste activa	6.1.3	28	1.250,00
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	429.437,54	839.800,23
Vorderingen op meer dan één jaar		29
Handelsvorderingen		290
Overige vorderingen		291
Vorraden en bestellingen in uitvoering		3
Vorraden		30/36
Bestellingen in uitvoering		37
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	50.520,00	639.272,33
Handelsvorderingen		40	8.344,16	25.889,56
Overige vorderingen		41	42.175,84	613.382,77
Geldbeleggingen		50/53
Liquide middelen		54/58	373.530,97	189.297,34
Overlopende rekeningen		490/1	5.386,57	11.230,56
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	4.491.523,47	5.124.861,35

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	4.251.365,82	4.975.245,51
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	3.788.559,06	4.021.652,89
Financiële schulden		170/4	3.786.759,06	4.019.852,89
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3
Overige leningen		174/0	3.786.759,06	4.019.852,89
Handelsschulden		175
Vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9	1.800,00	1.800,00
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	444.130,38	460.736,60
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	273.111,04	267.477,50
Financiële schulden		43
Kredietinstellingen		430/8
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	41.652,71	51.033,10
Leveranciers		440/4	41.652,71	51.033,10
Te betalen wissels		441
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	3.379,00
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45
Belastingen		450/3
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9
Overige schulden		47/48	125.987,63	142.226,00
Overlopende rekeningen		492/3	18.676,38	492.856,02
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	4.491.523,47	5.124.861,35

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge(+)/(-)		9900	506.329,97	474.390,76
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A
Omzet*		70
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*		60/61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen(+)/(-)		62
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	267.678,32	270.104,66
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)(+)/(-)		631/4	5.520,64
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)(+)/(-)		635/8
Andere bedrijfskosten		640/8	48.109,84	36.443,29
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)(+)/(-)		9901	190.541,81	162.322,17
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B
Recurrente financiële opbrengsten		75
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B
Financiële kosten	6.4	65/66B	1.258,96
Recurrente financiële kosten		65	1.258,96
Niet-recurrente financiële kosten		66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting(+)/(-)		9903	190.541,81	161.063,21
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680
Belastingen op het resultaat(+)/(-)		67/77
Winst (Verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9904	190.541,81	161.063,21
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9905	190.541,81	161.063,21

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	312.657,65	222.115,84
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	190.541,81	161.063,21
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	122.115,84	61.052,63
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2
aan de inbreng	691
aan de wettelijke reserve	6920
aan de overige reserves	6921
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	212.657,65	122.115,84
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794
Uit te keren winst	694/7	100.000,00	100.000,00
Vergoeding van de inbreng	694	100.000,00	100.000,00
Bestuurders of zaakvoerders	695
Werknemers	696
Andere rechthebbenden	697

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx	18.963,15
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8029	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8039	15.455,15	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8049	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059	3.508,00	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	18.963,15
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	
Teruggenomen	8089	
Verworven van derden	8099	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8109	15.455,15	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8119	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129	3.508,00	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	8.152.521,81
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	43.453,13	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8189	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	8.195.974,94	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219	
Verworven van derden	8229	
Afgeboekt	8239	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8249	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	xxxxxxxxxxxxxxxx	3.867.460,69
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	267.678,32	
Teruggenomen	8289	
Verworven van derden	8299	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8319	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	4.135.139,01	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	4.060.835,93	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365	5.000,00	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8385	
Andere mutaties(+)/(-)	8386	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395	5.000,00	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8415	
Verworven van derden	8425	
Afgeboekt	8435	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8445	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8475	
Teruggenomen	8485	
Verworven van derden	8495	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8515	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar(+)/(-)	8545	3.750,00	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555	3.750,00	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(28)	1.250,00	

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	(42)	273.111,04
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	1.046.462,52
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	2.742.096,54
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891
Overige leningen	901
Handelsschulden	8981
Leveranciers	8991
Te betalen wissels	9001
Vooruitbetalingen op bestellingen	9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021
Overige schulden	9051
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap		
Financiële schulden	8922
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892
Overige leningen	902
Handelsschulden	8982
Leveranciers	8992
Te betalen wissels	9002
Vooruitbetalingen op bestellingen	9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022
Belastingen	9032
Bezoldigingen en sociale lasten	9042
Overige schulden	9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	9062

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
 Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
 Uitstaande vorderingen op deze personen

Codes	Boekjaar
9294
9295
9500

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
 Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Codes	Boekjaar
9501
9502

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

.....

Boekjaar
.....
.....
.....
.....

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie
nihil 0,00

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie
nihil 0,00

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap

Aard van de transactie
nihil 0,00

Boekjaar
0,00
.....
.....
.....
0,00
.....
.....
.....
0,00
.....
.....
.....

WAARDERINGSREGELS

1. Beginsel

Het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht en beantwoorden aan de normen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels:

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming:

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing (niet gewijzigd) zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:

en heeft zij een (positieve) (negatieve) invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR.

De resultatenrekening (wordt niet) op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

(Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast)
(Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden):

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir:

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming:

2. Vaste activa Oprichtingskosten:

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd:

Herstructureringskosten:

De herstructureringskosten werden (niet geactiveerd) in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord:

Immateriële vaste activa:

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-termijn voor deze kosten en voor de goodwill belooft (meer) (niet meer) dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord:

Materiële vaste activa:

In de loop van het boekjaar (werden) (werden geen) herwaardering als volgt verantwoord:

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

	Leasing Methode	Basis	Afschrijvingspercentages					
			Hoofdsom			Bijkomende kosten		
			Min	-	Max	Min	-	Max
=====								
1. Oprichtingskosten								

2. Immateriële vaste activa								
Standaardsoftware	L					33,33-33,33	33,33-33,33	
Beheer website	L	NG				20,00-20,00	20,00-20,00	

3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen*								
Vruchtgebruik gebouwen	L					3,30-3,30	3,30-3,30	

4. Installaties, machines en uitrusting*	L					10,00-33,33	10,00-33,33	

5. Rollend materieel*								

6. Kantoormaterieel en meubilair*								
Meubilair	L					10,00-20,00	10,00-20,00	
Inrichting	L					10,00-20,00	10,00-20,00	
Kantoor machines	L					20,00-50,00	20,00-50,00	
Install.en mont.kosten	L					33,00-33,00	33,00-33,00	

7. Andere materiële vaste activa								
=====								

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :

- bedrag voor het boekjaar: EUR.
- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint: EUR.

Financiële vaste activa:

In de loop van het boekjaar verantwoord (werden) (werden geen) deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt

3. Vlottende activa

Voorraden:

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

1. Grond- en hulpstoffen:

2. Goederen in bewerking - gereed product:

3. Handelsgoederen:

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop:

Producten:

- De vervaardigingsprijs van de producten (omvat) (omvat niet) de onrechtstreekse productiekosten.

- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

(omvat) (omvat geen) financiële kosten

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde.

(Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

Bestellingen in uitvoering:

Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd

(tegen vervaardigingsprijs)

(tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken).

4. Passiva

Schulden:

De passiva (bevatten) (bevatten geen) schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden (een) (geen) disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta:

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Leasingovereenkomsten:

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, §1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar

voor leasing van onroerende goederen:

2.354.702,95 EUR.

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.

Op 11 maart 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de uitbraak van COVID-19 officieel als pandemie wordt beschouwd. COVID-19 heeft tot op heden reeds significante effecten op de wereldeconomie.

Voor het AGB worden de gevolgen van de uitbraak van de COVID-19-crisis op de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 door het bestuursorgaan verantwoord als een gebeuren dat niet leidt tot aanpassing van de jaarrekening aangezien de significante veranderingen in de bedrijfsactiviteiten en de economische omstandigheden zich hebben voorgedaan als gevolg van gebeurtenissen na de balansdatum, zoals de maatregelen genomen door de regering en de privésector als reactie op de uitbraak van het virus.

De veronderstellingen die gehanteerd worden bij de waardering van de financiële en niet-financiële activa op de balansdatum geven de informatie zoals die op 31 december 2020 beschikbaar was op voorzichtige, redelijke en onderbouwde wijze weer. Hoewel de volledige impact van de COVID-19-crisis op dit moment ongekend is en de voortschrijdende maatregelen niet redelijk kunnen ingeschat worden, is het bestuursorgaan van oordeel dat voldoende maatregelen werden genomen om de negatieve impact ervan zoveel als mogelijk in te perken. Het bestuursorgaan wijst hierbij op de mogelijke financiële risico's als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten	
<i>Stad Scherpenheuvel-Zichem</i> <i>BE 0216.769.462</i> <i>August Nihoulstraat 13</i> <i>3270 Scherpenheuvel-Zichem</i> <i>België</i>	<i>Aandelen</i>	0	0	100,0

REMUNERATIEVERSLAG

voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 3:12, §1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

nihil

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2020	Voorziene aflossingen 2020 *	Werkelijke aflossingen 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
171	Obligatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Boekjaar	Investeringsgoed	Omschrijving	Algemene rekening	Omschrijving	Aanschafwaarde	Jaar aanschaffing	Afschrijvingsduur	Reeds afgeschreven	Huidige boekwaarde
2020	20060003	Hifi installatie boxen en toebehoren	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	2 509,56	2006	5	2 509,56	0,00
2020	20060004	DDR prof doubledoor rack - lightpower	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	405,75	2006	5	405,75	0,00
2020	20060005	Hoogtewerker lift	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	11 614,00	2006	5	11 614,00	0,00
2020	20060006	Stofzuiger nilfisk	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	260,00	2006	5	260,00	0,00
2020	20060007	Draadloze handfocus	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 131,40	2006	3	1 131,40	0,00
2020	20060008	Stapelkar 2007/284	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	675,00	2006	5	675,00	0,00
2020	20060009	Schrobzuigmachine	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 999,00	2006	5	1 999,00	0,00
2020	20060010	Creditnota schrobzuigmachine	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	-9,00	2006	5	-9,00	0,00
2020	20060011	Schrobzuigmachine nilfisk-advance	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	4 500,00	2006	5	4 500,00	0,00
2020	20060012	Balletvloer	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	3 709,62	2006	5	3 709,62	0,00
2020	20060013	Keukenmateriaal divers	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	8 533,59	2006	3	8 533,59	0,00
2020	20060014	Conceptcar + rolemmer	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	830,48	2006	3	830,48	0,00
2020	20060015	Inrichting zalen - divers klein materiaal 200	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 804,10	2006	5	1 804,10	0,00
2020	20060016	Vuilnisbak	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	71,61	2006	5	71,61	0,00
2020	20060017	Afzetpaal	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 529,15	2006	5	1 529,15	0,00
2020	20060018	Kapstok	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	408,40	2006	5	408,40	0,00
2020	20060019	Safe	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	154,70	2006	3	154,70	0,00
2020	20060020	Flipover	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	377,80	2006	3	377,80	0,00
2020	20060021	Roldeurkasten 2007/283	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	3 102,88	2006	5	3 102,88	0,00
2020	20060022	Zitelementen in kunstofleder - 2007/282	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	2 080,00	2006	5	2 080,00	0,00
2020	20060023	Garderobe staande	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	15 736,28	2006	10	15 736,28	0,00
2020	20060024	Schminkstoel 2007/285	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	760,00	2006	5	760,00	0,00
2020	20060025	Vestiairekast en lockers 2007/277	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	14 824,58	2006	10	14 824,58	0,00
2020	20060026	Receptietafels klik-klik 2007/284	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	2 760,00	2006	5	2 760,00	0,00
2020	20060027	Jalouziekast	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	1 005,76	2006	5	1 005,76	0,00
2020	20060028	Wand met wielen	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	29 438,50	2006	5	29 438,50	0,00
2020	20060029	Korall zetel + salontafel + tafelblad	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	2 115,45	2006	5	2 115,45	0,00
2020	20060030	Stoelen en trolley 2007/288	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	43 092,00	2006	5	43 092,00	0,00
2020	20060031	Dossierrolley 2007/280	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	335,50	2006	5	335,50	0,00
2020	20060032	Baliestoel	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	483,00	2006	5	483,00	0,00
2020	20060033	2 pc's en toebehoren	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	1 239,67	2006	3	1 239,67	0,00
2020	20060034	Printer	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	743,80	2006	3	743,80	0,00
2020	20060035	Oki Printer C5250	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	479,34	2006	3	479,34	0,00
2020	20060036	Toshiba printer + swing cutter + lan+ interf.	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	3 835,70	2006	3	3 835,70	0,00
2020	20060037	2 high-end pc's	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	2 267,77	2006	3	2 267,77	0,00
2020	20060038	Laserprinter HL5250	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	421,49	2006	3	421,49	0,00
2020	20060039	Nokia gsm	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	95,87	2006	2	95,87	0,00
2020	20060040	Installatiekosten en onderhoud Toshiba pri	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	1 905,82	2006	3	1 905,82	0,00
2020	20070003	Aankoop vruchtgebruik	22000000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	1,00	2007	0	0,00	1,00
2020	20070004	Opbergrekken	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	2 400,00	2007	5	2 400,00	0,00
2020	20070005	Ramp voor podium	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 550,00	2007	5	1 550,00	0,00
2020	20070006	Deuren en toebehoren	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	539,03	2007	10	539,03	0,00
2020	20070007	Luidsprekersysteem Smart	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	803,64	2007	5	803,64	0,00
2020	20070008	Muziekinstallaties - 2 Top Actor DX - 2 Bas	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	5 516,00	2007	5	5 516,00	0,00
2020	20070009	Microphones en toebehoren - 10 stuks	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 276,75	2007	5	1 276,75	0,00
2020	20070010	Microphone stand	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	100,00	2007	5	100,00	0,00

2020 20070011	Lichtinstallaties	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	254,10	2007	5	254,10	0,00
2020 20070012	Installatiekosten divers	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	5 572,14	2007	5	5 572,14	0,00
2020 20070013	Transpalet	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	243,80	2007	5	243,80	0,00
2020 20070014	Transpalet	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	0,00	2007	5	0,00	0,00
2020 20070014	Transpalet	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	0,00	2007	5	0,00	0,00
2020 20070014	Transpalet	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	243,80	2007	5	243,80	0,00
2020 20070015	PC hard ware	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	2 025,17	2007	5	2 025,17	0,00
2020 20070016	Installatiekosten software	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 609,06	2007	3	1 609,06	0,00
2020 20070017	inrichting keuken	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	620,00	2007	5	620,00	0,00
2020 20070018	Werkblad keuken	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	2 264,60	2007	5	2 264,60	0,00
2020 20070019	Beamer Mitsubishi XD2000u	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	3 170,00	2007	5	3 170,00	0,00
2020 20070020	Epson Beamer XD490u	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	1 295,00	2007	5	1 295,00	0,00
2020 20070021	Beeldscherm Mitsubishi	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	2 090,00	2007	5	2 090,00	0,00
2020 20070022	Computer Projecta fast fold 1,83x2.44	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	790,00	2007	5	790,00	0,00
2020 20070023	Computer Projecta fast fold 3.20x4.27	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	1 270,00	2007	5	1 270,00	0,00
2020 20070024	Aankoop vruchtgebruik Aug. Nihoulstraat 7	25300000	Terreinen en gebouwen in leasing of	7 388 000,00	2007	30	3 447 733,33	3 940 266,67
2020 20080005	Podiumdoeken	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 360,00	2008	5	1 360,00	0,00
2020 20080006	Rookmachine Antari	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	798,95	2008	5	798,95	0,00
2020 20080007	3 serveerwagens	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 688,40	2008	5	1 688,40	0,00
2020 20080008	Maken en plaatsen van rails en overgordijn	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	947,60	2008	5	947,60	0,00
2020 20080009	Fac 8202966 phil schijnwerpers lichtkar	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	9 761,32	2008	5	9 761,32	0,00
2020 20080010	Levering PC	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	804,00	2008	5	804,00	0,00
2020 20090010	Fac 880 voorschot redesign website en ont	21100000	Concessies, octrooien, licenties, kno	850,00	2009	5	850,00	0,00
2020 20090011	Fac 2009 001167 afwerken logo's	21100000	Concessies, octrooien, licenties, kno	250,00	2009	5	250,00	0,00
2020 20090012	Fac 4109 camerasysteem alarm	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	5 138,00	2009	5	5 138,00	0,00
2020 20090013	Fac 9201558 lichtinstallatie, bekabeling	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	34 612,18	2009	5	34 612,18	0,00
2020 20090014	Fac 9201560 lichtinstallatie	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 176,00	2009	5	1 176,00	0,00
2020 20090015	Fac 9201559 aankoop belichting	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	10 039,56	2009	5	10 039,56	0,00
2020 20090016	Uitvoering werken achter podium rode zaa	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	23 790,00	2009	5	23 790,00	0,00
2020 20090017	Brandblusser Fac 209/15431	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 963,39	2009	5	1 963,39	0,00
2020 20090018	Fac 2009/53 Spiegelfolie tentoonstellingsr	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 026,00	2009	5	1 026,00	0,00
2020 20090019	Fac 20090958 verduistering galerij	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	7 309,34	2009	5	7 309,34	0,00
2020 20090020	Fac 90404 Scheidingsgordijnen	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	4 645,92	2009	5	4 645,92	0,00
2020 20090021	Fac 672 Voorzetluik	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	319,00	2009	5	319,00	0,00
2020 20090022	Fac 200900029 2 audioracks	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 346,26	2009	5	1 346,26	0,00
2020 20090023	Fac 200902395 leveren en plaatsen koelcel	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	9 955,00	2009	5	9 955,00	0,00
2020 20090024	Fac 2094118 Geluidsversterking Front of Hi	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	59 977,15	2009	5	59 977,15	0,00
2020 20090025	Fac 2094117 Digitale mengtafel	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	11 658,25	2009	5	11 658,25	0,00
2020 20090026	Fac 29052b Trekken installatie Blauwe Zaal	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	22 408,00	2009	5	22 408,00	0,00
2020 20090027	Fac 290529 aankoop drumstel + drumvelle	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	763,90	2009	5	763,90	0,00
2020 20090028	Fac 092706 glas classic 6mm	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	297,50	2009	5	297,50	0,00
2020 20090029	Fac 2009/076 materialen electriciteit	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	4 769,57	2009	5	4 769,57	0,00
2020 20090030	Fac 09/1340 Ladder	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	329,75	2009	5	329,75	0,00
2020 20090031	Fac 9146914 aankoop keukenmateriaal	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	2 150,02	2009	5	2 150,02	0,00
2020 20090032	Fac 951/2009 herstelling schrobzuiger	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	598,12	2009	5	598,12	0,00
2020 20090033	Fac 20090047 meubilair uitbreiding balie	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	5 843,35	2009	5	5 843,35	0,00
2020 20090034	Fac 903128 meubilair (tabletten + opklaph:	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	438,10	2009	5	438,10	0,00

2020	20090035	Fac 1000078 Acer Veriton M420 compu	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	822,32	2009	5	822,32	0,00
2020	20090036	Fac 09.1120 schermen PC	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	1 236,50	2009	5	1 236,50	0,00
2020	20090037	Fac 971080388 digitaal foto toestel	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige rr	64,45	2009	2	64,45	0,00
2020	20100015	Fac 22072 Lichtinstallaties	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	9 785,00	2010	5	9 785,00	0,00
2020	20100016	Fac 093726 podiumrok Velours	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	300,00	2010	5	300,00	0,00
2020	20100017	Fac 1002806	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 661,39	2010	5	1 661,39	0,00
2020	20100018	Fac 2010/133 beschermhoes	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	214,08	2010	5	214,08	0,00
2020	20100019	Fac 20094118 aankoop vlaggen	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	248,50	2010	5	248,50	0,00
2020	20100020	Fac 2100095765 boiler	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	226,98	2010	5	226,98	0,00
2020	20100021	Fac 2100095770 close-in daalderop	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	244,00	2010	5	244,00	0,00
2020	20100022	Fac 201011098 kaders	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 111,57	2010	5	1 111,57	0,00
2020	20100023	Fac 2010/152 drieslagdeuren	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	309,00	2010	5	309,00	0,00
2020	20100024	Fac 4881 digitale signalisatie	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	13 642,00	2010	5	13 642,00	0,00
2020	20100025	Fac 4855 Binnensignalisatie	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	4 428,35	2010	5	4 428,35	0,00
2020	20100026	Fac 4854 Diverse binnensignalisatie	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	4 234,65	2010	5	4 234,65	0,00
2020	20100027	Fac 20100195 bureelstoel	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	660,66	2010	5	660,66	0,00
2020	20100028	Fac 90278880 meubilair	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	2 966,00	2010	5	2 966,00	0,00
2020	20110021	Dompelpomp	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 140,00	2011	5	1 140,00	0,00
2020	20110022	Besturing waterpomp	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	2 901,00	2011	5	2 901,00	0,00
2020	20110023	Creditnota DAB 1200491 besturing waterp	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	-1 247,43	2011	5	-1 247,43	0,00
2020	20110024	Fac 20 2 rolluiken 2 vestiaire	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	2 700,00	2011	5	2 700,00	0,00
2020	20110025	Fac 110760 electromagnetische deurstopp	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	2 645,48	2011	5	2 645,48	0,00
2020	20110026	Fac 110631 electromagnetische deurstopp	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	3 441,56	2011	5	3 441,56	0,00
2020	20110027	Fac 2011/01 zandstraalfolie	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	810,00	2011	5	810,00	0,00
2020	20110028	Fac 110898 bekabeling	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	8 665,00	2011	5	8 665,00	0,00
2020	20110029	Fac FR 222938	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	620,20	2011	5	620,20	0,00
2020	20110030	Fac 11445 podiumrok	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	695,00	2011	5	695,00	0,00
2020	20110031	Toneelinstallaties fac 211085 b	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	8 720,00	2011	5	8 720,00	0,00
2020	20110032	Fac 107217 notulenboeken	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 702,06	2011	5	1 702,06	0,00
2020	20110033	Fac 25516/2011	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	987,60	2011	5	987,60	0,00
2020	20120010	Fac 201626 computers + software	21100000	Concessies, octrooien, licenties, kno	2 408,00	2012	3	2 408,00	0,00
2020	20120011	Compressor 1 pk R134a	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	650,00	2012	5	650,00	0,00
2020	20120012	Fac vervanging pomp 1214024	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 227,45	2012	5	1 227,45	0,00
2020	20120013	Fac 1214795 sensor HYB Speciaal	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	651,00	2012	5	651,00	0,00
2020	20120014	Fac 20120034 microfoons en toebehoren	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 183,00	2012	5	1 183,00	0,00
2020	20120015	Fac 5000021B microfoons en toebehoren	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	2 913,86	2012	5	2 913,86	0,00
2020	20120016	AF 1210105 Fluttercontrollatten VS fac	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	3 795,00	2012	5	3 795,00	0,00
2020	20120017	Fac Nadar hekken	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	2 010,00	2012	5	2 010,00	0,00
2020	20120018	Projectiescherm	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	923,53	2012	5	923,53	0,00
2020	20120019	Microfoons en toebehoren	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	677,60	2012	5	677,60	0,00
2020	20120020	Fac 120503 Fluttercontrol slotfac	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	8 605,00	2012	5	8 605,00	0,00
2020	20120021	Projector Hitachi CPWX8255	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	3 004,40	2012	5	3 004,40	0,00
2020	20120022	Fac 2120063 brandvertr verf fluttercontroll	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 489,46	2012	5	1 489,46	0,00
2020	20120023	Ereloonnaota ontwerp + werfvoorber	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	12 000,00	2012	10	10 800,00	1 200,00
2020	20120024	Fac 12-1222-088 foyer	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	20 000,00	2012	10	18 000,00	2 000,00
2020	20120025	Fac inrichting foyer fac 1222EGGR	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	30 000,00	2012	10	27 000,00	3 000,00
2020	20120026	Fac inrichting foyer 1222 voor oplevering	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	18 000,00	2012	10	16 200,00	1 800,00

2020	20120027	Afrekening foyer architect	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	3 700,00	2012	10	3 330,00	370,00
2020	20120028	Fac 201626 computers + software	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige nr	2 111,00	2012	3	2 111,00	0,00
2020	20120029	Fac 12/13222 copier-printer canon irac202	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige nr	3 502,08	2012	5	3 502,08	0,00
2020	20130012	Fac Netgaer 24poorts-dual-band	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 049,49	2013	5	1 049,49	0,00
2020	20130013	Fac 234453 pupiter en lamp	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	305,79	2013	5	305,79	0,00
2020	20130014	Fac 13431	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	201,60	2013	5	201,60	0,00
2020	20130015	Fac 132348 containers	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 130,00	2013	5	1 130,00	0,00
2020	20130016	Fac 2133780 geluidsapparatuur	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 455,00	2013	5	1 455,00	0,00
2020	20130017	Fac 21210605 Drumpackage	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	693,00	2013	5	693,00	0,00
2020	20140020	Led verlichting foyer	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materië	999,99	2014	5	999,99	0,00
2020	20140021	Verduistering vergaderlokalen	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materië	3 470,25	2014	5	3 470,25	0,00
2020	20140022	Leveren en plaatsen panic bars	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materië	8 308,13	2014	5	8 308,13	0,00
2020	20140023	Aanpassing elektrische install	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materië	2 909,92	2014	5	2 909,92	0,00
2020	20140024	Carroussel flyers	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	457,00	2014	5	457,00	0,00
2020	20140025	Yamaha MG16XU 16-kanaals mengt	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	371,90	2014	5	371,90	0,00
2020	20140026	Stofzuiger NIL GM 80 grijs	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	287,60	2014	5	287,60	0,00
2020	20140027	Uitbouw managed draadloos netw	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	650,30	2014	3	650,30	0,00
2020	20140028	Levering van thin clients en e	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 142,26	2014	3	1 142,26	0,00
2020	20140029	Levering van thin clients en e	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	309,76	2014	3	309,76	0,00
2020	20140030	Levering receptietafels en toe	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 466,00	2014	3	1 466,00	0,00
2020	20150005	meubelkuis (2) en geldkistje	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	445,00	2015	10	267,00	178,00
2020	20150006	Bosch vaatwasser, Samsung Wasmachine, !	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 947,93	2015	5	1 947,93	0,00
2020	20150007	20 vergadertafels voor vergaderlokaal 2 en	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	6 566,40	2015	10	3 939,84	2 626,56
2020	20150008	stoelen vor vergaderlokaal	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	5 068,00	2015	10	3 040,80	2 027,20
2020	20150009	doorzichtprojectiedoek	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige nr	873,18	2015	3	873,18	0,00
2020	20150010	scanners voor ticketcontrole	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige nr	1 875,00	2015	3	1 875,00	0,00
2020	20150011	Thin Client Z1211	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige nr	286,63	2015	3	286,63	0,00
2020	20150012	Softwarelicenties en installatie op de 3draa	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige nr	2 400,00	2015	3	2 400,00	0,00
2020	20160005	Klikaders (vast aan gebouw)	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 637,08	2016	10	818,54	818,54
2020	20160006	frame banner (vast aan gebouw)	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 275,00	2016	10	637,50	637,50
2020	20170004	Gevelbelettering sporthal en c Luna Lights	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materië	6 895,90	2017	10	2 758,36	4 137,54
2020	20170005	Vervanging van 7 bestaande cir Veolia NV	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materië	5 500,13	2017	10	2 200,05	3 300,08
2020	20170006	Showtec 42582 - Compact Par 7 Controllux	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 911,84	2017	10	764,74	1 147,10
2020	20170007	LIEBHERR DIEPVRIEZER GP 1476 R Electro v	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	329,75	2017	5	263,80	65,95
2020	20170008	De[124' Monitor P2417H Logins NV	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	900,96	2017	5	720,77	180,19
2020	20170009	Geïntegreerd 10Eazy klasse RT Amptec	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 972,00	2017	10	788,80	1 183,20
2020	20170010	Podiumrok voor Den Egger - Vel Decoratex	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	885,00	2017	10	354,00	531,00
2020	20170011	Yamaha MG16XU 16 - kanaals men Bax-shc	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	339,63	2017	5	271,70	67,93
2020	20170012	Ombouw van handtrek podium Rod Stapot	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	5 026,00	2017	10	2 010,40	3 015,60
2020	20170013	Ijismachine foyer Den Egger 201 VDM Groo	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	4 063,00	2017	5	3 250,40	812,60
2020	20170014	Folderdisplaywand GC Den Egger Tremonti	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	768,00	2017	5	614,40	153,60
2020	20170015	Spoelbak+ toebehoren Drankcentrale A.	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	341,18	2017	5	272,94	68,24
2020	20180008	Aanpassing noodverlichtingsinstallatie Den	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materië	17 396,80	2018	10	5 219,04	12 177,76
2020	20180009	Aanpassing leuningen aan de trap en inkon	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materië	3 188,00	2018	10	956,40	2 231,60
2020	20180010	Panieksluitingen	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materië	10 735,82	2018	10	3 220,75	7 515,07
2020	20180011	Dancecarpet (tapijt)	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	2 993,75	2018	5	1 796,25	1 197,50
2020	20180012	Verbindingsklammer (klemmen etc)	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 465,00	2018	5	879,00	586,00

2020	20180013	Serveerwagen	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	704,00	2018	5	422,40	281,60
2020	20180014	Luiertafels voor gebruik in GC den Egger	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	480,60	2018	5	288,36	192,24
2020	20180015	4 walkie talkies voor gebruik in Den Egger	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	636,00	2018	5	381,60	254,40
2020	20180016	4 headsets (besl.	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 880,00	2018	5	1 128,00	752,00
2020	20180017	Handscanners voor ticketcontrole GC Den I	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 731,28	2018	5	1 038,77	692,51
2020	20180018	Ophangsystemen	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	466,17	2018	5	279,70	186,47
2020	20180019	Handscanners voor ticketcontrole GC Den I	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	860,64	2018	5	516,38	344,26
2020	20180020	Afrekening foyer architect - tegenboeking	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	-3 700,00	2018	10	-1 110,00	-2 590,00
2020	20180021	HP Probook 470 G5	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige nr	850,41	2018	3	850,41	0,00
2020	20190007	Panieksluitingen	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materië	9 289,55	2019	33	563,00	8 726,55
2020	20190008	Aanpassing omroepsysteem GC De	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	9 541,20	2019	33	578,25	8 962,95
2020	20190009	Telefoons, adapter, memcard,..	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 806,92	2019	33	109,51	1 697,41
2020	20190010	Indienststelling : Peeters Rud	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	389,00	2019	33	23,58	365,42
2020	20190011	Aankoop hazertoestel	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 073,83	2019	33	65,08	1 008,75
2020	20190012	Vervanging permanente noodverl	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	2 880,36	2019	33	174,57	2 705,79
2020	20190013	Levering lichtmengtafel in fli	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	3 374,37	2019	33	204,51	3 169,86
2020	20190014	Laptop	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige nr	805,91	2019	33	48,84	757,07
2020	20200001	Camerasysteem voor artiestenfoyer APS Be	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	748,00	2020	5	70,71	677,29
2020	20200002	Horizondoek Decoratex BVBA	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 795,00	2020	10	86,32	1 708,68
2020	20200003	Twee barkoelers voor artiestenfoyer Electr	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	1 403,31	2020	5	148,00	1 255,31
2020	20200004	Theatertextiel Blauwe Zaal ShowTex	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	9 955,00	2020	10	331,83	9 623,17
2020	20200005	Bewegend licht Spectrum AV (Mertens Kris	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	8 500,00	2020	5	1 021,86	7 478,14
2020	20200006	Led TV + wandsteun TMVS - Farys - Creat	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	410,62	2020	5	2,66	407,96
2020	20200007	Beamer rode zaal Whitemilk	23500000	Installaties, machines en uitrusting -	4 655,00	2020	5	498,57	4 156,43
2020	20200008	Klaptafels en transportkar Metafox NV	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	14 722,60	2020	10	1 218,84	13 503,76
2020	20200009	Vierkante tafelbladen Metafox NV	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële	1 263,60	2020	10	42,12	1 221,48
2020	20200010	Intekening 5 aandelen TMVS	28100000	Belangen in intergemeentelijke sam	0,00	2020	0	3 750,00	1 250,00

AGB SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
40000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nom	2 344,16	307,00	BALLETSTUDIO JOSEE NICOLA/Huur foyer en keuken
				10,00	THEATER AMUZE VZW/Huur vergaderzaal 3
				287,28	Maes Anneliese/Concessie cafetaria sporthal Scherpenheuv
				326,96	Maes Anneliese/Concessie cafetaria sporthal Scherpenheuv
				326,98	Maes Anneliese/Concessie cafetaria sporthal Scherpenheuv
				326,98	Maes Anneliese/Concessie cafetaria sporthal Scherpenheuv
				326,98	Maes Anneliese/Concessie cafetaria sporthal Scherpenheuv
				326,98	Maes Anneliese/Concessie cafetaria sporthal Scherpenheuv
				326,98	Maes Anneliese/Concessie cafetaria sporthal Scherpenheuv
				75,00	De Mensen/Den Egger 01-10 > 31-10
				30,00	BBC CLEM VZW/Den Egger 01-12 > 31-12
40410000		Te ontvangen creditnota	6 000,00	6 000,00	Te onv CN Johnnie Logan (optreden niet doorgedaan)
40700000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dub	22 082,55	2 069,24	De Smet Stefan/2015-706
				8 250,00	Vordering Desmet Stefan
				3 301,03	Openstaande facturen Desmet Stefan
				8 462,28	Openstaande facturen Desmet Stefan
40900000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geb	22 082,55	22 082,55	100 % Waardevermindering
41100000		Terug te vorderen btw	42 175,84	42 175,84	BTW saldo 31/12/2020
42400002		Aflossing van renteloze lening van de gemeente	273 111,04	273 111,04	Verwachte aflossing renteloze lening stad Scherpenheuv-Zichem
44000000		Leveranciers	37 514,02	-7,37	VINCOTTE VZW/01/01/2020
				6 000,00	Shake It Easy Ltd - Johnny Logan/01/01/2020
				1 685,93	Q&A BVBA/01/01/2020
				186,19	LOGINS NV/30/06/2020
				1 399,69	VINCOTTE VZW/06/10/2020
				136,67	MICHIELS N.V./14/12/2020
				186,27	LOGINS NV/30/06/2020
				186,27	LOGINS NV/15/07/2020
				551,28	LOGINS NV/12/11/2020
				907,50	LOGINS NV/24/11/2020
				295,05	ARJUVO BVBA (VERCO)/31/12/2020
				113,50	ARJUVO BVBA (VERCO)/31/12/2020
				162,48	PROXIMUS/08/12/2020
				882,96	VLAAMS ENERGIEBEDRIJF NV/23/12/2020
				187,77	LOGINS NV/27/10/2020
				15,14	LOGINS NV/30/11/2020
				1 881,06	Kempische Aluminiumconstructie/17/12/2020

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				12 045,55	ShowTex/22/12/2020
				3 349,66	DE SMET Stefan/01/01/2020
				173,34	Theaterwerkplaats Het Gevolg/22/12/2020
				88,54	JEF VZW/08/12/2020
				1 755,52	VLAAMS ENERGIEBEDRIJF NV/23/12/2020
				136,50	Schindler NV/11/12/2020
				2 434,33	DELICON/28/12/2020
				63,22	Kärcher Center Palmaers/23/12/2020
				264,39	APS Beveiliging/20/12/2020
				99,25	Bol.Com BV/17/12/2020
				2 204,62	Jezet Seating NV/18/12/2020
				102,85	E2e/21/12/2020
				43,00	Doedijns B.V./30/12/2020
				26,90	Kärcher Center Palmaers/23/12/2020
				-69,42	Bax-shop.be/30/12/2020
				25,38	SABAM CVBA
44400000		Te ontvangen facturen	4 138,69	0,50	Proximus
				230,00	Sabam
				670,07	TMVS brandblusapparaten
				1 913,52	VEB elektr
				1 142,08	VEB gas
				56,73	Worldline
				125,79	TMVS ballast noodv
44900000		Overige schulden uit ruiltransacties	100 000,00	100 000,00	Dividend 2020
44910000		Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	3 379,00	257,00	Cadeaucheques
				3 122,00	Ruilcheque
48900200		Overige schulden uit niet-ruiltransacties	15 282,41	65,00	Film: Knives Out
				555,00	Drive-in film: Onward
				555,00	Drive-in film: Knives Out
				6 630,00	Sven De Ridder Company: De Scouts Forever!
				7 200,00	Guy Swinnen 60
				277,41	Door te storten evenementen 2019
48900400		Overige schulden uit niet-ruiltransacties (R/C STAD)	10 705,22	-605 968,38	Saldo RC 2019
				250 000,00	Voorschotten in RC 2020
				100 000,00	Aanzuiveren dividend 2019
				39 213,31	Prijssubsidie 2020 (CN per saldo)
				270 913,43	Aflossing 2020 renteloze lening (stad Scherpenheuvel-Zichem)
				-43 453,14	Opname renteloze lening 2020 (stad Scherpenheuvel-Zichem)
49000000		Over te dragen kosten	5 386,57	389,97	L. EECKMAN UR
				56,73	e2e nv licentie

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				41,14	e2e nv onderhoud & support responsive
				38,08	e2e nv onderhoud & support nieuwsbriefmodule
				4 860,65	Ticketmatic Licentie en Hosting
49200000		Toe te rekenen kosten	762,09	0,70	Proximus betaling deel abonnement januari
				761,39	Raming kosten VEB gas obv factuur met nummer 2110507650
49300000		Over te dragen opbrengsten	17 914,29	8 738,68	Tickets
				9 175,61	Prijssubsidie

AGB SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

BTW-OMZETAANSLUITING

BTW-KWARTAALAANGIFTEN - OMZET

Kwartaalaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2020-KW1		77 581,64		13 300,26					6 241,66	84 640,24
2020-KW2		4 060,15		7 547,90					71 698,92	-60 090,87
2020-KW3		21 931,13		4 044,57					39 777,83	-13 802,13
2020-KW4	1 039 474,45			2 234,84					60 454,56	981 254,73
	1 039 474,45	103 572,92	0,00	27 127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	178 172,97	992 001,97

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	Correctie	31/12/2020
700	Verkopen en dienstprestaties	672,07		672,07
701	Verkopen en dienstprestaties	174 633,01		174 633,01
702	Verkopen en dienstprestaties	2 826,01		2 826,01
703	Verkopen en dienstprestaties	1 060 732,15		1 060 732,15
704	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
705	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
706	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
707	Verkopen en dienstprestaties	227 212,96		227 212,96
	Totaal BTW-omzet	1 466 076,20	0,00	1 466 076,20

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2020
Omzet uit BTW-aangiften	992 001,97
Omzet uit boekhouding	1 466 076,20
Te verantwoorden verschil	-474 074,23

Verantwoording	AR	-474 074,23
Overlopende rekeningen 2019-2020	700	-218 603,77
Overlopende rekeningen 2019-2020	707	-273 382,25
Overlopende rekeningen 2020-2021	700	8 738,68
Overlopende rekeningen 2020-2021	707	9 175,61
Vuilzakken samana (F 2020/74)		-2,50
Te verantwoorden verschil		0,00

(+) = rubriek omzet uit boekhouding wordt verhoogd / (-) rubriek omzet uit boekhouding wordt verlaagd