

AGB BREE

Jaarrekening 2021

NBB



Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2021
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2021

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
- L** Loonaansluiting

Interne jaarrekening

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
Balans na winstverdeling			
Vaste activa	21/28	10.361.734,76	10.460.004,97
Materiële vaste activa	22/27	10.361.734,76	10.460.004,97
Terreinen en gebouwen	22	10.253.433,62	10.362.109,88
Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	2290000	929.496,65	929.496,65
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	2291000	11.893.229,57	11.692.821,42
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2291009	(2.578.907,01)	(2.271.485,30)
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	2292000	16.626,99	16.626,99
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2292009	(7.012,58)	(5.349,88)
Installaties, machines en uitrusting	23	101.387,06	90.591,11
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	2350000	288.472,39	263.408,94
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2350009	(187.085,33)	(172.817,83)
Meubilair en rollend materieel	24	6.914,08	7.303,98
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	2450000	7.645,51	7.303,98
Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2450009	(731,43)	
Vlottende activa	29/58	2.358.115,04	1.902.088,38
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	1.306.620,33	1.305.633,90
Voorraden	30/36	1.306.620,33	1.305.633,90
Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product en...	3000000	5.608,95	4.622,52
Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - aanschaffingswaarde	3500000	1.269.239,40	1.269.239,40
Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - aanschaffingswaarde	3500100	31.771,98	31.771,98
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	164.373,08	120.048,08
Handelsvorderingen	40	77.268,81	32.875,82
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4000000	48.597,91	9.769,60
Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen	4005001	13,86	
Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	4060000	28.075,61	9.619,39
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4070000	26.434,87	26.973,68
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi...	4090000	(25.853,44)	(13.486,85)
Overige vorderingen	41	87.104,27	87.172,26
Terug te vorderen btw	4110000	40.726,53	47.172,26
Belgische winstbelastingen	4120000		40.000,00
RC Stad Bree - prijssubsidie	4160100	46.350,24	
RC Stad Bree - derde betaler	4160200	27,50	
Liquide middelen	54/58	840.490,32	474.784,86
Belfius 091-0211530-02 - Treasury	5520100	550.015,77	5,35
Belfius 091-0165579-29	5540100	108.293,40	434.778,16
BNP 001-6246516-83	5540200	5.642,89	3.924,61
ING 363-0576141-01	5540300	4.789,66	25.946,98
KBC 733-0579134-74	5540500	2.872,85	1.731,29
Belfius 091-0213390-19 Vrije Tijd	5540600	13.832,90	2.247,28
BNP BE80 0017 5554 2877	5540700	148.826,35	3.042,43
Kassen	5700000	6.067,45	3.077,51
Kas CC	5700010	24,05	31,25
Kassen ZZY (provisiekas)	5700030	125,00	
Overlopende rekeningen	490/1	46.631,31	1.621,54
Over te dragen kosten	4900000	46.631,31	1.621,54
Totaal van de activa	20/58	12.719.849,80	12.362.093,35

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
Passiva			
Eigen vermogen	10/15	4.516.765,48	3.279.515,38
Inbreng	10/11	2.824.672,46	1.824.672,46
Onbeschikbaar	111	2.824.672,46	1.824.672,46
Andere onbeschikbare reserves	1119000	2.824.672,46	1.824.672,46
Reserves	13	81.921,29	81.921,29
Onbeschikbare reserves	130/1	81.921,29	81.921,29
Statutair onbeschikbare reserves	1311	81.921,29	81.921,29
Statutair onbeschikbare reserve	1311000	81.921,29	81.921,29
Overgedragen winst (verlies)	14	1.518.617,05	1.278.957,62
Overgedragen overschot	1400000	1.518.617,05	1.278.957,62
Kapitaalsubsidies	15	91.554,68	93.964,01
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	1510000	110.829,33	110.829,33
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	1510009	(19.274,65)	(16.865,32)
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	30.518,23	31.321,34
Uitgestelde belastingen	168	30.518,23	31.321,34
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1680000	36.943,11	36.943,11
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1680009	(6.424,88)	(5.621,77)
Schulden	17/49	8.172.566,09	9.051.256,63
Schulden op meer dan één jaar	17	7.219.753,03	7.772.528,31
Financiële schulden	170/4	7.219.753,03	7.772.528,31
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	172/3	4.116.750,33	4.530.429,30
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	1733000	4.116.750,33	4.530.429,30
Overige leningen	174/0	3.103.002,70	3.242.099,01
Andere leningen aangegaan door de gemeente	1749002	3.103.002,70	3.242.099,01
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	889.646,48	1.241.830,97
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	552.618,19	543.674,53
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4233000	413.521,88	407.885,97
Andere leningen - Leningen van de gemeenten	4240002	139.096,31	135.788,56
Handelsschulden	44	270.598,73	126.765,97
Leveranciers	440/4	270.598,73	126.765,97
Leveranciers	4400000	233.172,91	118.797,93
Te ontvangen facturen	4440000	37.425,82	7.968,04
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	1.109,70	
Belastingen	450/3	302,40	
Ingehouden bedrijfsvoorheffing	4530000	302,40	
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	807,30	
Netto-bezoldigingen	4550000	807,30	
Overige schulden	47/48	65.319,86	571.390,47
Dividenden over het boekjaar	4710000	59.914,86	227.408,67
Overige schulden uit niet-ruiltransacties	4891000	90,00	516,50
Cadeaubonnen CC	4891200	5.046,50	1.709,00
Serviceverwerking CC (uitstappen, receptieve, ...)	4891500	268,50	268,50
Rekening courant Stad/AGB	4891600		341.487,80
Overlopende rekeningen	492/3	63.166,58	36.897,35
Toe te rekenen kosten	4920000	1.122,64	9.964,11
Over te dragen opbrengsten	4930000	62.043,94	26.933,24
Totaal van de passiva	10/49	12.719.849,80	12.362.093,35

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
Resultatenrekening			
Brutomarge	9900	752.595,56	735.924,87
Bedrijfsopbrengsten	70/74	1.252.451,24	1.366.950,20
Omzet	70	1.256.874,42	908.840,14
Opbrengsten uit verhuur parking - abonnementen	7005004	29.641,71	16.037,54
Opbrengsten uit verhuur parking - Kortparkeren	7005005	7.559,85	9.636,12
Toegangsgelden	7010003	270.515,11	195.876,66
Opbrengsten uit andere prestaties	7020999	2.542,31	3.675,50
Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop	7050000		175.000,00
Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen met drankverkoop	7050001	19.887,82	25.874,99
Andere huuropbrengsten	7050999	201.295,84	200.032,68
Opbrengsten uit concessies	7060001	4.875,00	1.500,00
Doorfacturaties (/ prijssubsidies)	7070000	720.556,78	281.206,65
Andere bedrijfsopbrengsten	74	(4.423,18)	458.110,06
Covid-toelage Stad-AGB	7401003	11.783,08	438.610,06
Compensaties / regularisatiepremies	7402000	(18.000,00)	18.000,00
Schadevergoedingen	7450001	1.793,74	
Giften, schenkingen & legaten	7460000		1.500,00
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	499.855,68	631.025,33
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	600/8	24.447,07	41.348,10
Aankoop voedingswaren	6000100	11.122,55	20.444,31
Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop	6050000	13.324,52	20.903,79
Voorraad: afname (toename)	609	(986,43)	84.937,41
Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	6094000	(986,43)	(4.622,52)
Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop	6095000		89.559,93
Diensten en diverse goederen	61	476.395,04	504.739,82
Periodieke erfpachtvergoedingen	6102001	2,00	2,00
Benodigdheden voor gebouwen	6103001	24.358,15	36.219,19
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010	68.846,86	52.932,62
Elektriciteit	6110000	85.412,28	92.225,04
Gas	6111000	63.741,52	39.074,25
Water	6113000	15.408,32	42.936,59
Brandverzekering	6120100	5.784,66	11.182,92
Burgerlijke aansprakelijkheid	6120150	1.736,51	3.831,39
Erelonen en vergoedingen auteursrechten	6131005	10.713,30	6.787,12
Erelonen en vergoedingen expertises	6131010	23.529,22	37.968,01
Kantoorbenodigdheden	6141001	2.857,48	2.390,32
Documentatie en abonnementen	6141002	706,18	812,43
Post- en frankeringskosten	6141003	2.355,58	4.340,46
Communicatiekosten telefoon en internet	6141004	269,61	457,64
Overige informaticakosten	6142999	20.999,93	8.049,31
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	6143001	2.540,35	2.165,89
Reis- en verblijfkosten	6143005	867,32	848,08
Kantinekosten personeel	6143011	724,16	
Aankoop klein materieel	6150001	3.406,04	14.371,74
Opleidingskosten	6150010	1.151,58	1.834,37
Beheersvergoeding (exploitatiekosten - prestaties door derden)	6150021	100.736,79	120.375,91
Onderhoud en herstelling technisch materieel	6150300	7.594,97	1.416,70
Overige exploitatiekosten	6159999	22.795,43	19.696,05
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdo...	6180000	9.856,80	4.821,79
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	322.773,91	311.727,50
Afschrijvingen op MVA	6302000	322.773,91	311.727,50
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen	631/4	12.366,59	(14.635,01)

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
(terugnemingen)			
Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	6340000	12.366,59	
Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugneming (-)	6341000		(14.635,01)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	635/8		(865.730,37)
Voorzieningen voor andere risico's en kosten - besteding en terugneming (-)	6371000		865.730,37
Andere bedrijfskosten	640/8	48.267,66	79.845,45
Onroerende voorheffing	6400000	38.768,36	48.365,50
Belastingen op polders en wateringen	6400005	9.432,69	14.162,00
Overige werkingsbelastingen	6409999	50,00	
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	6420000	16,61	17.317,95
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	369.187,40	1.224.717,30
Financiële opbrengsten	75/76B	2.629,09	2.439,77
Recurrente financiële opbrengsten	75	2.629,09	2.439,77
Creditintresten op rekening courant	7510000	29,48	30,42
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	2.409,33	2.409,34
Andere financiële opbrengsten	7599999	190,28	0,01
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	2.409,33	2.409,34
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	2.409,33	2.409,34
Financiële kosten	65/66B	73.036,68	90.907,67
Recurrente financiële kosten	65	73.036,68	90.907,67
Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	6500000	72.195,20	90.276,21
Overige diverse financiële kosten	6599999	(841,48)	(631,46)
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	298.779,81	1.136.249,40
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780	803,11	803,11
Onttrekking aan uitgestelde belastingen	7800000	803,11	803,11
Belastingen op het resultaat	67/77	8,63	9,14
Roerende voorheffing	6700010	8,63	9,14
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	299.574,29	1.137.043,37
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	299.574,29	1.137.043,37

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
Resultaatverwerking			
Te bestemmen winst (verlies)	9906	1.578.531,91	1.563.218,46
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	299.574,29	1.137.043,37
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	1.278.957,62	426.175,09
Winst vorig boekjaar	7900000	1.278.957,62	426.175,09
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2		56.852,17
aan de wettelijke reserve	6920		56.852,17
aan de overige reserves	6921		
Toevoeging reserves	6921000		56.852,17
Over te dragen winst (verlies)	(14)	1.518.617,05	1.278.957,62
Resultaat	6930000	1.518.617,05	1.278.957,62
Uit te keren winst	694/7	59.914,86	227.408,67
Vergoeding van de inbreng	694	59.914,86	227.408,67
Dividend	6940000	59.914,86	227.408,67

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: *Autonoom Gemeentebedrijf Bree*

Rechtsvorm: *Autonoom gemeentebedrijf*

Adres: *Witte Torenwal* Nr.: *23* Bus: *1*

Postnummer: *3960* Gemeente: *Bree*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) – Ondernemingsrechtbank van *Antwerpen, afdeling Tongeren*

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer *BE 0871.439.585*

DATUM *07 / 07 / 2004* 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 *13 / 06 / 2022*

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van *01 / 01 / 2021* tot *31 / 12 / 2021*

Vorig boekjaar van *01 / 01 / 2020* tot *31 / 12 / 2020*

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

Totaal aantal neergelegde bladen: *18* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.1.1, 6.1.3, 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>Mario Knippenberg Opitterkiezel 97, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 02/01/2013 -</i>
<i>Liesbeth Van der Auwera Bruglaan 8, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 02/01/2013 -</i>
<i>Mathieu Kenis Genatteweg 20, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 02/01/2013 -</i>
<i>Stefan Daniels Roodakkerstraat 7, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 02/01/2013 -</i>
<i>Jos Drykoningen Groenstraat 51, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 02/01/2013 -</i>
<i>Michel Theunissen Caubergstraat 56, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 01/06/2015 -</i>
<i>Jo Vandersteegen 't Hasselt 2, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 01/06/2015 -</i>
<i>Lien Ceyskens Kleine Schoolstraat 4, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 01/06/2015 -</i>
<i>Lode Tijskens Opitterstraat 13, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 01/06/2015 -</i>
<i>Edith Vanaken Toleikstraat 1, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 01/06/2015 -</i>
<i>Rudi Cober Groenstraat 15, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 01/06/2015 -</i>
<i>Katja Verheyen Opitterkiezel 34, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 01/06/2015 -</i>
<i>Rik Hertogs Neerstraat 7, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 01/06/2015 -</i>
<i>Ingrid Bongers Kleine Swennenstraat 8, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 07/01/2019 -</i>
<i>Elly Langens Omselweg 15, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 07/01/2019 -</i>
<i>Jo Leenders Luytenstraat 33, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 01/11/2021 -</i>
<i>Elke Luyckx Siemenstraat 21, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 07/01/2019 -</i>
<i>Mia Weltjens Genstraat 2, 3960 Bree, België</i>	<i>Bestuurder 07/01/2019 -</i>

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

*Sietse Wils
Panhovenstraat 14, 3960 Bree, België*

*Bestuurder
07/01/2019 -*

*Free Bamps
Solterweg 4, 3960 Bree, België*

*Bestuurder
07/12/2020 -*

*Jordy Kunnen
Gruitroderkiezel 164, 3960 Bree, België*

*Bestuurder
01/02/2021 -*

*Lambert Neyens
Kleine Roodakkerstraat 10, 3960 Bree, België*

*Bestuurder
02/01/2013 -*

*Luc Bloemen
Veeweidestraat 43, 3960 Bree, België*

*Bestuurder
01/06/2020 -*

*Dries Tyskens
Vrijheidslaan
61, 3960 Bree, België*

*Bestuurder
07/01/2019 -*

*Martijn Geerits
Opitterkiezel 156
, 3960 Bree, België*

*Bestuurder
07/01/2019 -*

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	10.361.734,76	10.460.004,97
Immateriële vaste activa	6.1.1	21
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	10.361.734,76	10.460.004,97
Terreinen en gebouwen		22	10.253.433,62	10.362.109,88
Installaties, machines en uitrusting		23	101.387,06	90.591,11
Meubilair en rollend materieel		24	6.914,08	7.303,98
Leasing en soortgelijke rechten		25
Overige materiële vaste activa		26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27
Financiële vaste activa	6.1.3	28
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	2.358.115,04	1.902.088,38
Vorderingen op meer dan één jaar		29
Handelsvorderingen		290
Overige vorderingen		291
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	1.306.620,33	1.305.633,90
Voorraden		30/36	1.306.620,33	1.305.633,90
Bestellingen in uitvoering		37
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	164.373,08	120.048,08
Handelsvorderingen		40	77.268,81	32.875,82
Overige vorderingen		41	87.104,27	87.172,26
Geldbeleggingen		50/53
Liquide middelen		54/58	840.490,32	474.784,86
Overlopende rekeningen		490/1	46.631,31	1.621,54
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	12.719.849,80	12.362.093,35

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	4.516.765,48	3.279.515,38
Inbreng		10/11	2.824.672,46	1.824.672,46
Beschikbaar		110
Onbeschikbaar		111	2.824.672,46	1.824.672,46
Herwaarderingsmeerwaarden		12
Reserves		13	81.921,29	81.921,29
Onbeschikbare reserves		130/1	81.921,29	81.921,29
Statutair onbeschikbare reserves		1311	81.921,29	81.921,29
Inkoop eigen aandelen		1312
Financiële steunverlening		1313
Overige		1319
Belastingvrije reserves		132
Beschikbare reserves		133
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)		14	1.518.617,05	1.278.957,62
Kapitaalsubsidies		15	91.554,68	93.964,01
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁴		19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	30.518,23	31.321,34
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160
Belastingen		161
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162
Milieuverplichtingen		163
Overige risico's en kosten		164/5
Uitgestelde belastingen		168	30.518,23	31.321,34

⁴ Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	8.172.566,09	9.051.256,63
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	7.219.753,03	7.772.528,31
Financiële schulden		170/4	7.219.753,03	7.772.528,31
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	4.116.750,33	4.530.429,30
Overige leningen		174/0	3.103.002,70	3.242.099,01
Handelsschulden		175
Vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	889.646,48	1.241.830,97
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	552.618,19	543.674,53
Financiële schulden		43
Kredietinstellingen		430/8
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	270.598,73	126.765,97
Leveranciers		440/4	270.598,73	126.765,97
Te betalen wissels		441
Vooruitbetalingen op bestellingen		46
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	1.109,70
Belastingen		450/3	302,40
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	807,30
Overige schulden		47/48	65.319,86	571.390,47
Overlopende rekeningen		492/3	63.166,58	36.897,35
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	12.719.849,80	12.362.093,35

RESULTATENREKENING

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten			
	9900	752.595,56	735.924,87
Brutomarge			
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	322.773,91	311.727,50
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4	12.366,59	-14.635,01
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	635/8	-865.730,37
Andere bedrijfskosten	640/8	48.267,66	79.845,45
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)	649
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	369.187,40	1.224.717,30
Financiële opbrengsten	6.4 75/76B	2.629,09	2.439,77
Recurrente financiële opbrengsten	75	2.629,09	2.439,77
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	2.409,33	2.409,34
Niet-recurrente financiële opbrengsten	76B
Financiële kosten	6.4 65/66B	73.036,68	90.907,67
Recurrente financiële kosten	65	73.036,68	90.907,67
Niet-recurrente financiële kosten	66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	298.779,81	1.136.249,40
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780	803,11	803,11
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	680
Belastingen op het resultaat	67/77	8,63	9,14
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	299.574,29	1.137.043,37
Onttrekking aan de belastingvrije reserves	789
Overboeking naar de belastingvrije reserves	689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	299.574,29	1.137.043,37

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	1.578.531,91	1.563.218,46
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	299.574,29	1.137.043,37
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	1.278.957,62	426.175,09
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2	56.852,17
aan de inbreng	691
aan de wettelijke reserve	6920	56.852,17
aan de overige reserves	6921
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	1.518.617,05	1.278.957,62
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794
Uit te keren winst	694/7	59.914,86	227.408,67
Vergoeding van de inbreng	694	59.914,86	227.408,67
Bestuurders of zaakvoerders	695
Werknemers	696
Andere rechthebbenden	697

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	12.901.967,41
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	224.503,70	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8189	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	13.126.471,11	
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	2.441.962,44
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	322.773,91	
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	2.764.736,35	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	10.361.734,76	

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)	552.618,19
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	2.101.647,56
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	5.118.105,47
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

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. 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.

II. Bijzondere regels

Oprichtingskosten: niet van toepassing

Herstructureringskosten: niet van toepassing

Immatriële vaste activa: niet van toepassing

Materiële vaste activa:

In de loop van boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

1. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen: lineair, niet-geherwaardeerd, 3% afschrijving

Financiële vaste activa: niet van toepassing

Vorraden:

Vorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs berekend tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de methode van de individualisering van de prijs van elk bestanddeel:

1. Grond- en hulpstoffen
2. Goederen in bewerking - gereed product
3. Handelsgoederen
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop

Schulden:

De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente

Vreemde valuta:

De omrekening in euro van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op dagkoers;

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn verwerkt in de jaarrekening op de rekening koersverschillen.

Leasingovereenkomsten op onroerend goederen: niet van toepassing.

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

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. Deze is per 31 december 2021 nog steeds van toepassing.

Voor het AGB worden de gevolgen van de uitbraak van de COVID-19-crisis op de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 door het bestuursorgaan verantwoord als een gebeuren dat niet leidt tot aanpassing van de jaarrekening. 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 2021 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>Stadsbestuur Bree</i> <i>BE 0207.471.617</i> <i>Vrijthof 10, 3960 Bree, België</i>	<i>Aandelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

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)

Zie volgende pagina.

Remuneratieverslag

Conform artikel 3:12 9° van het WVV legt onze entiteit een remuneratieverslag neer.

Hierna vindt u een overzicht op individuele basis van het brutobedrag van de remuneratie die de entiteit heeft toegekend in 2021:

Naam	Voornaam	Vergoeding
BONGERS	INGRID	1.971,36
CRAENEN	CHRISTEL	2.188,95
GEERITS	MARTIJN	2.188,95
KUNNEN	ROY	1.536,18
LEENDERS	JOHAN	1.971,36

Voor de persoonlijke gegevens van de bestuurders en deskundige verwijzen wij naar de jaarrekening zoals neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

Loonaansluiting

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2021	Voorziene aflossingen 2021 *	Werkelijke aflossingen 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2022
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	7.360.000,00	7.360.000,00	4.530.272,21	407.885,97	408.043,06	157,09	413.521,88
	Leningen ten laste van het bestuur	7.360.000,00	7.360.000,00	4.530.272,21	407.885,97	408.043,06	157,09	413.521,88
	Belfius	1.000.000,00	1.000.000,00	683.997,87	47.214,14	47.371,23	157,09	48.076,59
	BNP PARIBAS FORTIS	383.000,00	383.000,00	228.933,99	18.293,72	18.293,72	0,00	19.032,79
	ING	5.977.000,00	5.977.000,00	3.617.340,35	342.378,11	342.378,11	0,00	346.412,50
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2021	Voorziene aflossingen 2021 *	Werkelijke aflossingen 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2022
Sanerings- en consolidatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	Overige leningen	4.165.254,05	4.165.254,05	3.242.099,01	135.788,56	135.788,56	0,00	139.096,31
	Lening Stad (nr 1697)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.514.826,29	78.212,80	78.212,80	0,00	81.520,55
	Lening stad (RL)	1.000.000,00	1.000.000,00	667.950,86	22.265,03	22.265,03	0,00	22.265,03
	Lening Stad (RL) investeringen 2018	900.000,00	900.000,00	818.181,81	27.272,73	27.272,73	0,00	27.272,73
	Lening stad (RL 2019)	265.254,05	265.254,05	241.140,05	8.038,00	8.038,00	0,00	8.038,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

Activanr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Rest. Gebr. duur	Aanschaffing				Afschrijving				Boekwaarde	Restwaarde
					Heropening	Nieuw	DesInvest	Saldo	Heropening	Afschrijving	Terugnemin g	Saldo		
					2...0			2...0	2...9			2...9	2...0-2...9	

Geen kostenplaats**2290000 Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA**

2015000001	1	Grond polyvalen	2015	0	262.096,65	0,00	0,00	262.096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	262.096,65	0,00
2016000004	1	Aftakkingen Mal	2016	0	667.400,00	0,00	0,00	667.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.400,00	0,00

Totaal 2290000 Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige					929.496,65	0,00	0,00	929.496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	929.496,65	0,00
---	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA

2014000001	1	Opstalovereenko	2014	38	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	162.800,00	14.800,00	0,00	177.600,00	562.400,00	0,00
2014000001	2	Renovatie gebou	2014	38	1.722.306,18	0,00	0,00	1.722.306,18	378.907,36	34.446,12	0,00	413.353,48	1.308.952,70	0,00
2014000001	3	Renovatie Stads	2014	39	70.016,89	0,00	0,00	70.016,89	14.003,38	1.400,34	0,00	15.403,72	54.613,17	0,00
2014000001	4	Elektrische ins	2016	4	6.180,24	0,00	0,00	6.180,24	3.090,12	618,02	0,00	3.708,14	2.472,10	0,00
2016000001	5	Oplevering thea	2019	30	632.459,43	0,00	0,00	632.459,43	38.330,88	19.165,44	0,00	57.496,32	574.963,11	0,00
2016000002	5	Bouw theaterzaa	2019	30	5.396.178,04	0,00	10.705,24	5.385.472,80	327.041,10	163.181,81	0,00	490.222,91	4.895.249,89	0,00
2017000001	2	Oplevering airc	2017	10	11.965,50	0,00	0,00	11.965,50	2.848,93	797,70	0,00	3.646,63	8.318,87	0,00
2017000001	4	Berging sportha	2019	12	3.627,06	0,00	0,00	3.627,06	483,60	241,80	0,00	725,40	2.901,66	0,00
2017000001	5	LED-verlichting	2021	14	0,00	65.092,58	0,00	65.092,58	0,00	2.021,14	0,00	2.021,14	63.071,44	0,00
2019000001	2	Aanpassingen ve	2019	12	2.144,49	0,00	0,00	2.144,49	285,94	142,97	0,00	428,91	1.715,58	0,00
2019000002	2	Schilderen buit	2019	12	4.258,92	0,00	0,00	4.258,92	567,86	283,93	0,00	851,79	3.407,13	0,00
2019000003	1	Fusie Augustijn	2019	0	3.083.707,91	0,00	0,00	3.083.707,91	1.343.126,13	61.674,16	0,00	1.404.800,29	1.678.907,62	0,00
2020000004	1	Theaterzaal pom	2020	14	11.263,99	233,09	0,00	11.497,08	0,00	999,56	0,00	999,56	10.497,52	0,00
2020000004	2	Theaterzaal Per	2020	15	-444,43	444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020000004	3	Theaterzaal gev	2020	14	9.157,20	305,93	0,00	9.463,13	0,00	936,81	0,00	936,81	8.526,32	0,00
2021000002	1	Vernieuwing vlo	2021	14	0,00	7.721,55	0,00	7.721,55	0,00	45,13	0,00	45,13	7.676,42	0,00
2021000002	2	Berging afdak I	2021	14	0,00	17.772,24	0,00	17.772,24	0,00	399,27	0,00	399,27	17.372,97	0,00
2021000005	1	Sluitwerk op bi	2021	14	0,00	4.699,85	0,00	4.699,85	0,00	15,45	0,00	15,45	4.684,40	0,00
2021000005	3	Spraakverstaanb	2021	14	0,00	3.032,04	0,00	3.032,04	0,00	67,01	0,00	67,01	2.965,03	0,00
2021000005	4	Speaker	2021	14	0,00	3.605,17	0,00	3.605,17	0,00	75,72	0,00	75,72	3.529,45	0,00
2021000005	5	Leuningen & han	2021	14	0,00	2.859,74	0,00	2.859,74	0,00	71,56	0,00	71,56	2.788,18	0,00
2021000005	6	Dempers couliss	2021	14	0,00	4.137,17	0,00	4.137,17	0,00	138,28	0,00	138,28	3.998,89	0,00
2021000005	7	Aanpassen leidi	2021	14	0,00	1.171,96	0,00	1.171,96	0,00	19,91	0,00	19,91	1.152,05	0,00
2021000005	8	Brandoverslagwa	2021	14	0,00	17.937,91	0,00	17.937,91	0,00	406,26	0,00	406,26	17.531,65	0,00
2021000005	12	Tussenvonniss th	2021	14	0,00	82.099,73	0,00	82.099,73	0,00	5.473,32	0,00	5.473,32	76.626,41	0,00

Totaal 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA					11.692.821,42	211.113,39	10.705,24	11.893.229,57	2.271.485,30	307.421,71	0,00	2.578.907,01	9.314.322,56	0,00
---	--	--	--	--	----------------------	-------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

2292000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA

2017000004	2	Oplevering tijd	2017	5	3.617,78	0,00	0,00	3.617,78	1.447,12	361,78	0,00	1.808,90	1.808,88	0,00
2017000004	4	Oplevering park	2018	6	13.009,21	0,00	0,00	13.009,21	3.902,76	1.300,92	0,00	5.203,68	7.805,53	0,00

Totaal 2292000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige					16.626,99	0,00	0,00	16.626,99	5.349,88	1.662,70	0,00	7.012,58	9.614,41	0,00
---	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA

2016000003	1	Sportmaterialen	2016	4	6.171,53	0,00	0,00	6.171,53	3.085,76	617,15	0,00	3.702,91	2.468,62	0,00
------------	---	-----------------	------	---	----------	------	------	----------	----------	--------	------	----------	----------	------

2016000003	2	Sportmaterialen	2017	5	5.962,92	0,00	0,00	5.962,92	2.385,16	596,29	0,00	2.981,45	2.981,47	0,00
2016000003	3	Sportmaterialen	2018	6	44.750,58	0,00	0,00	44.750,58	13.425,18	4.475,06	0,00	17.900,24	26.850,34	0,00
2016000003	4	Sportmaterialen	2019	7	6.612,60	0,00	0,00	6.612,60	1.322,52	661,26	0,00	1.983,78	4.628,82	0,00
2017000002	1	Vervanging zand	2017	5	52.834,77	0,00	0,00	52.834,77	21.133,92	5.283,48	0,00	26.417,40	26.417,37	0,00
2019000003	2	Fusie Augustijn	2019	0	6.445,23	0,00	0,00	6.445,23	6.445,23	0,00	0,00	6.445,23	0,00	0,00
2019000003	3	Fusie Augustijn	2019	0	14.407,47	0,00	0,00	14.407,47	14.407,47	0,00	0,00	14.407,47	0,00	0,00
2019000003	4	Fusie Augustijn	2019	0	4.957,87	0,00	0,00	4.957,87	4.957,87	0,00	0,00	4.957,87	0,00	0,00
2019000003	5	Fusie Augustijn	2019	0	2.444,23	0,00	0,00	2.444,23	2.444,23	0,00	0,00	2.444,23	0,00	0,00
2019000003	6	Fusie Augustijn	2019	0	6.159,00	0,00	0,00	6.159,00	6.159,00	0,00	0,00	6.159,00	0,00	0,00
2019000003	7	Fusie Augustijn	2019	0	549,15	0,00	0,00	549,15	549,15	0,00	0,00	549,15	0,00	0,00
2019000003	8	Fusie Augustijn	2019	0	73.274,00	0,00	0,00	73.274,00	73.274,00	0,00	0,00	73.274,00	0,00	0,00
2019000003	9	Fusie Augustijn	2019	0	235,95	0,00	0,00	235,95	235,95	0,00	0,00	235,95	0,00	0,00
2019000003	10	Fusie Augustijn	2019	0	2.411,00	0,00	0,00	2.411,00	2.411,00	0,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00
2019000003	11	Fusie Augustijn	2019	0	639,00	0,00	0,00	639,00	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00
2019000003	12	Fusie Augustijn	2019	0	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00
2019000003	13	Fusie Augustijn	2019	0	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00	0,00	0,00
2019000003	14	Fusie Augustijn	2019	0	1.997,03	0,00	0,00	1.997,03	1.997,03	0,00	0,00	1.997,03	0,00	0,00
2019000003	15	Fusie Augustijn	2019	0	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00
2019000003	16	Fusie Augustijn	2019	0	342,99	0,00	0,00	342,99	342,99	0,00	0,00	342,99	0,00	0,00
2019000003	17	Fusie Augustijn	2019	0	647,50	0,00	0,00	647,50	647,50	0,00	0,00	647,50	0,00	0,00
2019000003	18	Fusie Augustijn	2019	0	323,05	0,00	0,00	323,05	323,05	0,00	0,00	323,05	0,00	0,00
2019000003	19	Fusie Augustijn	2019	0	584,64	0,00	0,00	584,64	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00	0,00
2019000003	20	Fusie Augustijn	2019	0	685,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00
2019000003	21	Fusie Augustijn	2019	0	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2019000003	22	Fusie Augustijn	2019	0	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
2019000003	23	Fusie Augustijn	2019	0	2.371,50	0,00	0,00	2.371,50	2.371,50	0,00	0,00	2.371,50	0,00	0,00
2019000003	24	Fusie Augustijn	2019	0	745,01	0,00	0,00	745,01	745,01	0,00	0,00	745,01	0,00	0,00
2019000003	25	Fusie Augustijn	2019	0	944,00	0,00	0,00	944,00	944,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00
2019000003	26	Fusie Augustijn	2019	0	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
2019000003	27	Fusie Augustijn	2019	0	2.349,92	0,00	0,00	2.349,92	2.349,92	0,00	0,00	2.349,92	0,00	0,00
2019000003	28	Fusie Augustijn	2019	0	308,75	0,00	0,00	308,75	308,75	0,00	0,00	308,75	0,00	0,00
2019000003	29	Fusie Augustijn	2019	0	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00
2020000001	1	Schrobmachine Z	2020	9	4.259,46	385,60	0,00	4.645,06	0,00	850,11	0,00	850,11	3.794,95	0,00
2020000003	1	Sportmaterialen	2020	9	1.072,92	113,43	0,00	1.186,35	0,00	232,07	0,00	232,07	954,28	0,00
2020000003	2	Sportmaterialen	2020	9	1.284,82	121,78	0,00	1.406,60	0,00	262,44	0,00	262,44	1.144,16	0,00
2020000003	3	Sportmaterialen	2020	9	1.586,74	133,37	0,00	1.720,11	0,00	305,38	0,00	305,38	1.414,73	0,00
2020000003	4	Sportmaterialen	2020	9	7.407,31	30,57	0,00	7.437,88	0,00	774,36	0,00	774,36	6.663,52	0,00
2021000003	1	Sportmaterialen	2021	9	0,00	14.708,30	0,00	14.708,30	0,00	68,50	0,00	68,50	14.639,80	0,00
2021000004	1	Stofzuiger zwem	2021	9	0,00	8.499,00	0,00	8.499,00	0,00	60,54	0,00	60,54	8.438,46	0,00
2021000006	1	Oordoppen	2021	9	0,00	645,51	0,00	645,51	0,00	45,27	0,00	45,27	600,24	0,00
2021000006	2	Kinderzitjes en	2021	9	0,00	425,89	0,00	425,89	0,00	35,59	0,00	35,59	390,30	0,00
Totaal 2350000 Installaties, machines en uitrusting -					263.408,94	25.063,45	0,00	288.472,39	172.817,83	14.267,50	0,00	187.085,33	101.387,06	0,00

2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA

2020000002	1	Klaptafels Itte	2020	9	7.303,98	0,00	0,00	7.303,98	0,00	730,40	0,00	730,40	6.573,58	0,00	
2020000002	2	Klaptafels 2021	2021	9	0,00	341,53	0,00	341,53	0,00	1,03	0,00	1,03	340,50	0,00	
Totaal 2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA					7.303,98	341,53	0,00	7.645,51	0,00	731,43	0,00	731,43	6.914,08	0,00	
Totaal Geen kostenplaats					12.909.657,98	236.518,37	10.705,24	13.135.471,11	2.449.653,01	324.083,34	0,00	2.773.736,35	10.361.734,76	0,00	0,00
Algemeen totaal					12.909.657,98	236.518,37	10.705,24	13.135.471,11	2.449.653,01	324.083,34	0,00	2.773.736,35	10.361.734,76	0,00	0,00

30-mrt-2022 07:41

Volgnr	Subnr	Omschrijving	Jaar	Term.	Heropening 15...0	Nieuw	Mutatie	Saldo	Heropening 15...9	Verrekening BJ	Saldo	Boekwaarde
--------	-------	--------------	------	-------	----------------------	-------	---------	-------	----------------------	-------------------	-------	------------

Geen kostenplaats

1510000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn

2014000002	1	Subsidie eerste	2014	38	147.772,44	0,00	0,00	147.772,44	22.487,09	3.212,44	25.699,53	122.072,91
Totaal 1510000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal					147.772,44	0,00	0,00	147.772,44	22.487,09	3.212,44	25.699,53	122.072,91
Totaal Geen kostenplaats					147.772,44	0,00	0,00	147.772,44	22.487,09	3.212,44	25.699,53	122.072,91
Algemeen totaal					147.772,44	0,00	0,00	147.772,44	22.487,09	3.212,44	25.699,53	122.072,91

30-mrt-2022 07:42

Pagina 1 van 1

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2021	Voorziene aflossingen 2021 *	Werkelijke aflossingen 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2022
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES		Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2021	Resterend saldo per 31/12/2021	Voorziene tranche 2021 *	Werkelijke tranche 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2022
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Via leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	48.597,91	774,87	Bulen Kevin: huur lokalen PTG de Barrie + drank 19/08/2017 privé feest
				9.900,00	Geerlings Maarten: Concessievergoeding cafetaria sporthal
				731,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding juli 2018
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding november '18
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding januari 2019
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoedin Maart'19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding April '19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding Mei '19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding Juni '19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding juli'19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding Aug'19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding sept'19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding Okt '19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding Nov '19
				88,00	Feyen Lydia: Topaccount De Augustijner 2019000181 - Ab. Augustijnerparking per 1/11/21
				300,00	Feyen Lydia: Abonnement Centrum Parking 1/2/20-1/2/21 1UEL188
				300,00	I Bolognesi bvba: Abonnement centrumparking per. 26/6/21-26/6/22 nr.plaat: 1WJZ978
				300,00	I Bolognesi bvba: Abonnement centrumparking per 31/7/21-31/7/22 nr.plaat: 1SJP348
				-38,00	De Zeepziederij: Correctie Ontvangsten 24/08/2021 Mollie payments - receptieve 01 ipv t
				907,50	Cafetaria De Sprink: Concessievergoeding september 2021
				152,00	Basisschool De Driehoek Bocholt: Gebruik zwembad oktober 2021
				907,50	Cafetaria De Sprink: Concessievergoeding oktober 2021
				302,50	Net is Net: Sponsoring ijspiste 2021
				605,00	Eikenaar nv wegenbouw: Sponsoring ijspiste 2021
				337,50	Basisschool De Vuurvogel: Schoolvoorstelling 25/11/2021 - Triceps - Petrova en de wolf
				150,00	Housen Karel: Abonnement centrumparking per. 23/12/2021 - 23/12/2022 Pl.nrs.: 1EFP2
				300,00	Vandeursen Gaston: Abonnement centrumparking per. 01/01/2022 - 01/01/2023 Pl.nr.: 1
				150,00	Schreurs Rianne: Abonnement centrumparking per. 06/01/2022 - 06/01/2023 Pl.nrs.: ASS
				300,00	Kerkhofs Philip: Abonnement centrumparking per. 06/01/2022 - 06/01/2023 Pl.nr.: 1CSZ1
				300,00	Heeren van Bree: Abonnement centrumparking per.: 09/01/2022 - 09/01/2023 Pl.nr.: 1T
				150,00	Segers Katrien: Abonnement centrumparking per. 09/01/2022 - 09/01/2023
				33,75	Volleybal Tongerlo VC: Gebruik Itterdal - oktober 2021
				17,50	Familiehulp vzw: Gebruik Itterdal - november 2021
				24,38	KOFC Opitter vzw: Gebruik Itterdal - november 2021
				11,50	Kookclub 't Aperitiefke - Johan Willemsen: Gebruik Itterdal - november 2021

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				53,75	Volleybal Tongerlo VC: Gebruik Itterdal - november 2021
				294,22	KLJ Oplitter meisjes: Gebruik Itterdal - november 2021
				300,00	Schonkeren Marco: Abonnement centrumparking per. 12/01/2022 - 12/01/2023 Pl.nr.: 1H
				300,00	Van Thienen Els: Abonnement centrumparking per. 18/01/2022 - 18/01/2023 Pl.nr.: 1DT
				90,75	Notaris Fransman-Daelemans: Sponsoring ijspiste 2021
				287,98	Art NZO: Sponsoring ijspiste 2021
				3.526,80	Care Lounge: Gebruik Itterdal + factuur drank - Oktoberfest 8-10 oktober
				35,02	Netbal Wiekersbeek: Gebruik sporthal september t/m december 2021
				30,03	Netbal Vostert: Gebruik sporthal september t/m december 2021
				25,02	Netbal Pater Lambertus: Gebruik sporthal september t/m december 2021
				40,03	Zaalvoetbal ZVC Kameroadsjap: Gebruik sporthal september t/m december 2021
				81,30	Moev Limburg: Gebruik sporthal september t/m december 2021
				70,04	Breebad: Gebruik sporthal november 2021
				52,53	Breebad: Gebruik sporthal december 2021
				175,11	KKBT: Gebruik sporthal november 2021
				180,13	KKBT: Gebruik sporthal december 2021
				376,50	Bree Basket: Gebruik sporthal november 2021
				92,57	Bree Basket: Gebruik sporthal december 2021
				237,65	Bree Basket: Gebruik sporthal november 2021
				168,87	Bree Basket: Gebruik sporthal december 2021
				30,03	Volleybal Breekend VC: Gebruik sporthal november 2021
				22,51	Volleybal Breekend VC: Gebruik sporthal december 2021
				20,01	KGS Bree-Beek: Gebruik sporthal september t/m december 2021
				18,76	Zwemclub de Meerkoet Bree: Gebruik sporthal september t/m december 2021
				76,92	Volleybal Brabo: Gebruik sporthal november 2021
				73,80	Volleybal Brabo: Gebruik sporthal december 2021
				95,06	Volleybal Brabo: Gebruik sporthal november 2021
				87,56	Volleybal Brabo: Gebruik sporthal december 2021
				907,50	Cafetaria De Sprink: Concessievergoeding november 2021
				907,50	Cafetaria De Sprink: Concessievergoeding december 2021
				1.286,00	Vliegbasis Kleine Brogel: Gebruik zwembad oktober + november + december 2021
				74,25	KOSM VZW - Sint Augustinusinstituut: Gebruik zwembad november 2021
				63,00	SG De Kubus: Gebruik zwembad november 2021 - SV
				397,26	SG De Kubus: Gebruik zwembad november 2021 - ZW
				201,25	GO! Klimatschool Bree: Gebruik zwembad november 2021
				70,00	Basisschool De Kei: Gebruik zwembad november 2021 - kleuters
				196,01	Basisschool De Kei: Gebruik zwembad november 2021 - 1ste + 2de + 3de + 4de leerjaar
				56,00	Basisschool De Kei: Gebruik zwembad november 2021 - 5de + 6de leerjaar
				194,25	Basisschool De Wissel Oplitter: Gebruik zwembad november 2021
				47,25	Basisschool De Wissel Oplitter: Gebruik zwembad november 2021 - 6de leerjaar

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				92,00	Vrije Basisschool Don Bosco Gerdingen: Gebruik zwembad november 2021
				136,00	Basisschool De Driehoek Bocholt: Gebruik zwembad november 2021
				80,00	Basisschool De Driehoek Bocholt: Gebruik zwembad november 2021 - 6de leerjaar
				30,00	Kl. + L. Gemengde school Reppel: Gebruik zwembad november 2021 - kleuters
				404,00	Katholiek L.O. Onderwijs VZW: Gebruik zwembad november 2021
				168,00	Katholiek L.O. Onderwijs VZW: Gebruik zwembad november 2021 - 6de leerjaar
				84,00	Gemeenschapsschool De Brug Bocholt: Gebruik zwembad november 2021
				364,00	De Boomhut Basisschool Lozen -: Gebruik zwembad november 2021
				511,00	De Uitvlinder: Gebruik zwembad november 2021
				510,00	Daltonschool: Gebruik zwembad november 2021
				666,00	Basisschool Ellikom: Gebruik zwembad november 2021
				114,00	KL. + L.G. School Wijshagen: Gebruik zwembad november 2021
				138,00	Basisschool Plokroy: Gebruik zwembad november 2021
				371,00	vzw KOPEK: Gebruik zwembad november 2021
				120,00	Basisschool Royke: Gebruik zwembad november 2021
				72,56	Basketbal Personeel: Gebruik sporthal december 2021
				266,43	VZW KOSM Middenschool Heilig Hart Instituut: Gebruik sporthal november 2021
				572,88	KOSM VZW TISM: Gebruik sporthal november 2021
				206,38	VZW KOSM Middenschool Heilig Hart Instituut: Gebruik sporthal december 2021
				401,52	KOSM VZW TISM: Gebruik sporthal december 2021
				5,00	A.W. Skills: Gebruik sporthal december 2021
				344,01	Basisschool Kadee Tongerlo: Gebruik zwembad november 2021
				150,50	Basisschool De Vuurvogel: Gebruik zwembad november 2021 - kleuters
				47,25	Basisschool De Vuurvogel: Gebruik zwembad november 2021 - 1ste + 2de + 3de leerjaar
				301,00	Basisschool De Vuurvogel: Gebruik zwembad november 2021 - 4de leerjaar
				11,25	KOSM VZW - Sint Augustinusinstituut: Gebruik zwembad december 2021
				42,00	Vrije Basisschool Don Bosco Gerdingen: Gebruik zwembad december 2021
				117,25	Basisschool De Wissel Opitter: Gebruik zwembad december 2021
				40,25	Basisschool De Wissel Opitter: Gebruik zwembad december 2021 - 6de leerjaar
				117,25	GO! Klimaatschool Bree: Gebruik zwembad december 2021
				232,00	Basisschool De Driehoek Bocholt: Gebruik zwembad december 2021
				172,00	De Boomhut Basisschool Lozen -: Gebruik zwembad december 2021
				18,00	Kl. + L. Gemengde school Reppel: Gebruik zwembad december 2021 - kleuters
				132,00	Kl. + L. Gemengde school Reppel: Gebruik zwembad december 2021
				27,00	Kl. + L. Gemengde school Reppel: Gebruik zwembad december 2021 - 6de leerjaar
				102,00	Vrije Basisschool Spelenderwijs: Gebruik zwembad december 2021
				36,00	Basisschool Plokroy: Gebruik zwembad december 2021
				252,00	Basisschool Ellikom: Gebruik zwembad december 2021
				282,00	KL. + L.G. School Wijshagen: Gebruik zwembad december 2021
				973,01	De Uitvlinder: Gebruik zwembad december 2021

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				282,00	Vrije Basisschool Spelenderwijs: Gebruik zwembad november 2021
				187,49	Basisschool De Kei: Schaatsen 13 december 2021
				148,49	SG De Kubus: Schaatsen 13 december 2021
				320,98	Basisschool De Vuurvogel: Schaatsen 14 + 16 + 17 december
				87,00	Basisschool Kadee Tongerlo: Schaatsen 15 december 2021
				101,99	GO! Klimatschool Bree: Schaatsen 16 + 17 december 2021
				146,99	Basisschool De Wissel Opitter: Schaatsen 14-12-2021
				36,00	De Luysmolen: Schaatsen 27 december 2021
				30,00	Gossa BVBA: Schaatsen 27/12/2021
				1.265,00	Zwemclub de Meerkoet Bree: Gebruik zwembad november 2021
				1.615,00	Zwemclub de Meerkoet Bree: Gebruik zwembad december 2021
				340,00	Duikschool Orca: Gebruik zwembad november 2021
				200,00	Duikschool Orca: Gebruik zwembad december 2021
				855,00	Sportdienst Bree: Inkomsten step tabata okt-dec 2021
				1.011,00	Sportdienst Bree: Inkomsten sportsnack De Wissel sessie 1 (okt-dec 2021)
				240,00	Sportdienst Bree: Inkomsten sportsnack De Kei sessie 1 okt-dec 2021
				600,00	Zwembad Bree: Inkomsten spetterpret sep-dec 2021
				4.800,00	Zwembad Bree: Inkomsten zwemschool reeks 1 tem 4 (sep-dec 2021)
				682,50	Sportdienst Bree: Inkomsten sportsnack De Wissel Opitter sessie 2 - 2021
				1.311,00	Sportdienst Bree: Inkomsten sportsnack De Wissel Opitter sessie 1 - 2021
				-2.000,00	Departement Cultuur jeugd sport media: Terugvordering culturele activiteitenpremie - CA
				-6.000,00	Departement Cultuur jeugd sport media: Terugvordering culturele activiteitenpremie - CA
				-2.000,00	Departement Cultuur jeugd sport media: Terugvordering culturele activiteitenpremie - CA
				-2.000,00	Departement Cultuur jeugd sport media: Terugvordering culturele activiteitenpremie - CA
				-4.000,00	Departement Cultuur jeugd sport media: Terugvordering culturele activiteitenpremie - CA
				-2.000,00	Departement Cultuur jeugd sport media: Terugvordering culturele activiteitenpremie - CA
				12,50	Tennis Cardinaels - Pierre Cardinaels: Gebruik Itterdal - november 2021
				1.160,00	Synchroclub Bree - Wendy Van Der Kerken: Gebruik zwembad oktober 2021
				600,00	Synchroclub Bree - Wendy Van Der Kerken: Gebruik zwembad november 2021
				2.855,00	Zwembad Bree: Opbrengsten zwembad najaar 2021
				990,00	Zwembad Bree: Start to swim najaar 2021
				852,00	Sportdienst Bree: Inkomsten schaatslessen 27+28 december 2021
				48,00	Sportdienst Bree: Inkomsten ijshockey initiatie 28/12/2021
				930,00	Synchroclub Bree - Wendy Van Der Kerken: Gebruik zwembad december 2021
				7.736,50	Zwembad Bree: Gebruik zwembad najaar 2021
				15,00	De Meppers - Luc Craeghs: Gebruik Itterdal - december 2021
				22,50	Familiehulp vzw: Gebruik Itterdal - december 2021
				32,50	KOFC Opitter vzw: Gebruik Itterdal - december 2021
				11,50	Kookclub 't Aperitiefke - Johan Willemsen: Gebruik Itterdal - december 2021
				18,75	Tennis Cardinaels - Pierre Cardinaels: Gebruik Itterdal - december 2021

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				42,50	TTC Opitter - Hugo Craeghs: Gebruik Itterdal - december 2021
				48,75	Volleybal Tongerlo VC: Gebruik Itterdal - december 2021
				10,00	Soyugüzel Ali: Gebruik Itterdal - december 2021
				5,00	Liefhebbers Zaalvoetbal Cup (LZV) - Gabriels Gijs: Gebruik Itterdal - december 2021
				11.783,08	Stadsbestuur Bree: Coronatoelage 01/01/2021-30/09/2021 - GR 06/12/2021
				-26.434,87	Dubieuze debiteuren
4005001		Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen	13,86	13,86	Belfius Treasury creditintresten 2021
4060000		Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	28.075,61	0,00	
				99,92	G4S - 1/01/2022-31/12/2022
				3.000,00	De Kempvader - voorstelling 23/10/2022
				1.000,00	Thassos - voorstelling 16/12/2022
				2.000,00	Garifuna - Voorstelling 2022
				1.000,00	Pretpratens - Voorstelling 24/06/2022
				527,00	Ethias - 1/01/2022-31/12/2022
				115,35	Ethias - 1/01/2022-31/12/2022
				969,08	Ethias - 1/01/2022-31/12/2022
				1.225,00	Ethias - 1/01/2022-31/12/2022
				3.000,00	Sven de Ridder Company - Voorstelling 2022
				2.385,00	Koortzz - Voorstelling 18/03/2022
				1.685,40	Koortzz - Voorstelling 11/03/2022
				2.250,00	Aja productions - Voorstelling B. Dex 2022
				2.000,00	Compagnie Maandacht - Voorstelling 11/03/2023
				470,50	De Lage Landen - 01/01/2022-1/04/2022
				4.848,36	Ethias - 1/01/2022-31/12/2022
				1.500,00	Walther - Voorstelling 12/02/2022
4070000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	26.434,87	774,87	Bulen Kevin: huur lokalen PTG de Barrie + drank 19/08/2017 privé feest
				9.900,00	Geerlings Maarten: Concessievergoeding cafetaria sporthal
				731,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding juli 2018
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding november '18
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding januari 2019
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoedin Maart'19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding April '19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding Mei '19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding Juni '19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding juli'19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding Aug'19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding sept'19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding Okt '19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding Nov '19
				88,00	Feyen Lydia: Topaccount De Augustijner 2019000181 - Ab. Augustijnerparking per 1/11/

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				300,00	Feyen Lydia: Abonnement Centrum Parking 1/2/20-1/2/21 1UEL188
4090000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi...	25.853,44	387,44	Bulen Kevin: huur lokalen PTG de Barrie + drank 19/08/2017 privé feest
				9.900,00	Geerlings Maarten: Concessievergoeding cafetaria sporthal
				731,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding juli 2018
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding november '18
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding januari 2019
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoedin Maart'19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding April '19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding Mei '19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding Juni '19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding juli'19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding Aug'19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding sept'19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding Okt '19
				1.331,00	Olympia K@ffee (Maarten Geerlings): Concessievergoeding Nov '19
				44,00	Feyen Lydia: Topaccount De Augustijner 2019000181 - Ab. Augustijnerparking per 1/11/
				150,00	Feyen Lydia: Abonnement Centrum Parking 1/2/20-1/2/21 1UEL188
4110000		Terug te vorderen btw	40.726,53	40.726,53	BTW saldo
4160100		RC Stad Bree - prijssubsidie	46.350,24	46.350,24	Resterend saldo Q4 te betalen in 2022
				0,00	0
				0,00	0
4160200		RC Stad Bree - derde betaler	27,50	27,50	O 2021001660: Gebruik Itterdal - december 2021
4233000		Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	413.521,88	413.521,88	Aflossingen van leningen (Banken) terug te betalen in 2022
4240002		Andere leningen - Leningen van de gemeenten	139.096,31	139.096,31	Aflossingen van leningen (Stad Bree) terug te betalen in 2022
4400000		Leveranciers	233.172,91	16.120,69	TenBrasWestinga: Theaterzaal: ereloon negende 10% fase uitvoering
				16.120,69	TenBrasWestinga: Theaterzaal: Tiende 10% fase uitvoering erelonen
				36.646,79	TenBrasWestinga: Theaterzaal - voorlopige oplevering
				671,40	Sicli NV: Onderhoud brandblusapparatuur
				740,91	Sicli NV: Omnium onderhoud brandblussers Barrier
				90,00	Sicli NV: Technisch nazicht brandblusapparatuur OC en Pensionaat
				700,00	Benvitec: Uitvoeren van onderhoud/testen sprinklerinstallatie ZZY
				0,01	De Zeepziederij: Provisie ZZY: voorstellingskosten
				18,88	Cipal Schaubroeck: Loonberekening softwareklant
				33,46	madreco professional nv: Oorbeschermer/Oversteekstop - ZZY
				32,59	madreco professional nv: Oorbeschermer - ZZY
				62,01	Boma NV: Hulk power polish/wegwerphandschoenen/... - Itterdal
				4.848,36	Ethias nv: Polis 38.164.422 - Patrimoniumpolis - 2022
				7.705,37	MKFloor: Verwijderen en afvoeren van oude vloer en plinten - Itterdal
				1.143,63	Fluvius System Operator cvba: Vrijthof 9 X3 - Ijspiste - Tijdelijke aansluiting elektriciteit
				419,63	MOBITAL BVBA: Bureaustoel - ZZY

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				-724,48	Brouwerij Cornelissen: Retourbon
				569,31	De lage landen Leasing NV: Huur Konica Minolta - AA2M021011020 - 01/01/2022-01/04/
				69,19	Sicli NV: Omnium onderhoud - Itterdal - 2021/168177.00 - 09/18-08/19
				71,08	Sicli NV: Omnium onderhoud - Sportlaan 8 - 2021/168179.00 - 09/18-08/19
				92,25	Sicli NV: Omnium onderhoud - Sportlaan 6 - 2021/168181.00 - 09/18-08/19
				72,12	Sicli NV: Omnium onderhoud - Sportlaan 4 - 2021/168182.00 - 09/20-08/21
				93,61	Sicli NV: Omnium onderhoud - Sportlaan 6 - 2021/168181.00 - 09/20-08/21
				72,12	Sicli NV: Omnium onderhoud - Sportlaan 8 - 2021/168179.00 - 09/20-08/21
				71,08	Sicli NV: Omnium onderhoud - Sportlaan 4 - 2021/168182.00 - 09/18-08/19
				36,48	Sicli NV: Omnium onderhoud - Barrierstraat 11 - 2021/168176.00 - 09/18-08/19
				128,73	Sicli NV: Omnium onderhoud - Kloosterstraat 13 - 2021/168178.00 - 09/18-08/19
				36,78	Sicli NV: Omnium onderhoud - Barrierstraat 11 - 2021/168176.00 - 09/19-08/20
				69,77	Sicli NV: Omnium onderhoud - Itterdal - 2021/168177.00 - 09/19-08/20
				129,81	Sicli NV: Omnium onderhoud - Kloosterstraat 13 - 2021/168178.00 - 09/19-08/20
				71,67	Sicli NV: Omnium onderhoud - Sportlaan 8 - 2021/168179.00 - 09/19-08/20
				718,73	Controllux BVBA(: Railing connector/adapter - ZZY
				93,02	Sicli NV: Omnium onderhoud - Sportlaan 6 - 2021/168181.00 - 09/19-08/20
				71,67	Sicli NV: Omnium onderhoud - Sportlaan 4 - 2021/168182.00 - 09/19-08/20
				124,53	DHZ BVBA Afd. Bree Hubo Bree: Aansluitstuk pompen/kraanstuk/tuinpomp/dop/... Sportf
				37,01	Sicli NV: Omnium onderhoud - Barrierstraat 11 - 2021/168176.00 - 09/20-08/21
				70,20	Sicli NV: Omnium onderhoud - Itterdal - 2021/168177.00 - 09/20-08/21
				130,62	Sicli NV: Omnium onderhoud - Kloosterstraat 13 - 2021/168178.00 - 09/20-08/21
				59,34	DHZ BVBA Afd. Bree Hubo Bree: Kabelschoentang/Kabelverbinders/boormachine/... - Zwe
				6.241,28	Rode Boom vzw: Voorstelling: Ongekende evidenties - schoolvoorstellingen - 22/11/2021
				200,00	Vlaams fonds voor de Letteren: Lezing: Wouter Bulckaert - Bib - 15/11/2021
				950,00	Zuiderwind blazersensemble: Voorstelling Er was eens...een kleine prins - 28/11/2021 - Z
				317,50	Mistral: Eten/drank artiesten - 09/2021+10/2021+11/2021
				1.125,00	Jan Ras BVBA: Relatiegeschenk Wijnpakket sponsoren Bree on Ice
				1.680,00	DB Traffic bvba: personenvervoer 11/2021 - Vostert/Vuurvogel/Klimaschool/Don Bosco
				40,00	Limburg.Net: Abonnement GFT 120L - ZZY
				1.042,86	The Human - Tony Lemarinel: Voorstelling: Tigre Blanco - The Human - 17/12/2021 - ZZ
				3.667,15	Art NZO: Vinyl Polymeer Print/polsbandjes/ - ijspiste
				2.120,00	Compagnie Maandacht: Voorstelling: The Music of Dolly Parton, Emmylou Harris & Linda
				2.385,00	Aja vzw: Voorstelling: Thank God i'm a country girl/Barbare Dex - ZZY (18/11/2022)
				4.780,60	Leue VZW: Voorstelling: Maura, de zeven magen der eenzaamheid 16/01/2021 + Quinnie
				1.685,40	Koortzz Artiestenbureau BVBA: Helft van de uitkoopsom van "Morgen zijn we allemaal ter
				242,70	Mistral: Eten/drank artiesten - 12/2021
				515,40	Mistral: Eten/drank artiesten - 10/2021+11/2021+12/2021
				2.385,00	Koortzz Artiestenbureau BVBA: Voorstelling: Chique dingues - 18/03/2022 - ZZY
				3.180,00	Sven De Ridder Company bvba: Voorstelling: Proper Lakens - Voorschot op uitkoopsom

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				54,33	madreco professional nv: Keilhuls/tapbout/rondellen - sporthal + Carrosserieonderdelen/
				1.270,04	Symons Hugo: Folder A4 2-luik - Ijspiste- met bedeling post
				509,74	Aspiravi Energy: Opitterkiezel 240 - 11/2021 - E005696
				215,04	Aspiravi Energy: Sportlaan 8 - 11/2021 - E010779
				37,90	Newroda bvba: Eten/drank artiesten - 08/12/2021+09/12/2021
				111,98	Aspiravi Energy: Sportlaan 6 X1 - 11/2021 - E005594
				44,65	madreco professional nv: Chemisch anker/tapbout/rondellen/moer/... - Sporthal + Inschr
				300,00	De Potter Ijs bvba: Toogverkoop chocolade (relatiegeschenken ijspiste)
				284,97	Sabam: Auteursrechten: Pieter Verelst - Amai - 08/12/2021 - ZZY
				41,31	The Wiper Company BV: Vikan Hygiene handtrekken
				1.225,00	Ethias nv: Polis 04/011-45.428.411 - Alg burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand -
				969,08	Ethias nv: Polis 04/016-45.428.369 - Verplichte verz der obj aanspr igv brand of ontploff
				115,35	Ethias nv: Lichamelijke ongevallen - vrijwillige medewerkers schaatsbaan - 2022
				527,00	Ethias nv: Polis 04/032-45.428.377 - Burgerlijke aansprakelijkheid - 2022
				674,62	Brouwerij Cornelissen: Drank ZZY - Verkoop
				63,95	Apotheek Van Dijck: Leukoplast strong/Peha haft latex free/stellaline 1 komp ster/.... - Sp
				31,48	Walth Bree: DP Constructieschroef - Ijspiste
				104,01	Sabam: Auteursrechten 11/12/2021 - Aongus McGalligan en Philip Masure
				4.690,00	Javo Toegangstechniek bvba: Leveren en plaatsen sluitwerk op binnen en buitendeuren -
				63,28	Domen Drinks nv: Drank ZZY - Verkoop
				1.060,00	Pretpraters NV: Voorschot productie: Escape Room Show - Artiest: Tom BIBO - 24/09/20
				213,95	K.D.S. Horecaservice NV (Jovado): Koffie/Speculoos - Verkoop ZZY
				39,00	S.A. Politeia n.v.: Cultuur en vrijetijdsbeleid, een lokaal praktijkboek bijwerking - Afleverin
				2.120,00	Garifuna BVBA: Voorschot: De Bonanzas - A 1960s Christmas - ZZY
				176,94	Pips Tea: Tea - Verkoop ZZY
				1.060,00	Thassos BVBA: Voorschot productie: Een zoen van Toen - Stokman & Vos - 21/10/2022 -
				3.180,00	De Kempvader BV: Voorschot/uikoopsom - EX - De Kempvader BV - 23/10/2022 - ZZY
				52,85	Colruyt Bree: Eten artiesten - 12/2021 - ZZY
				26,36	Colruyt Bree: Vacuvin wijnpomp+dop/vacuuum stopsel - ZZY
				17.797,04	Janssen & Fritsen nv: Turnmat/mattenwagen/lange mat/... - Sporthal
				3.813,11	Janssen & Fritsen nv: Badmintonraket/Honkpaal/schuifstrip volleypaal/... - Sporthal
				248,25	Sportdienst Bree: T-shirts sportdienst
				199,75	Mussenburghof Hotel/Traiteur: Traktatie Vrijwilligers
				92,62	Jomaco Evercool bvba: Bidon water - Zwembad
				180,70	Newroda bvba: Eten/drank artiesten - 19/12/2021-20/12/2021 - ZZY
				1.472,31	Aspiravi Energy: Sportlaan 6 - 11/2021 - E005593
				1.089,52	Aspiravi Energy: Malta 11 - 11/2021 - E009349
				1.096,13	Aspiravi Energy: Witte Torenwal 1 F - 21/10/2021-23/11/2021 - E010394
				429,08	Novon Benelux BV: Veiligheidskeuring & Onderhoud Novon Hoogtewerker 05/09/2019 - Z
				8.499,00	Mariner 3S GmbH: Clubliner plus - Zwembad stofzuiger

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				286,15	Mariner 3S GmbH: Filtertwister - Zwembad
				412,61	Handi-Move NV/SA: Handi Tilstoeltje - Zwembad
				119,34	Colruyt Bree: Eten drinken vrijwilligers ijspiste
				412,39	Cornet Seating Systems: Klaptafel - Itterdal Opitterkiezel 240
				136,13	Landmeters- en vastgoedexperten: Verdelingsplan percelen gelegen thv Bremstraat Gerd
				174,19	Brouwerij Cornelissen: Drank ZZY - Verkoop
				31.138,14	Veldeman Group: Bijbestelling 2x Aluhal wachtzones 06/01/2021-12/01/2022
				600,00	DB Traffic bvba: Zwemvervoer scholen 12/2021
				57,84	Jeco NV: Metalen traanplaat
				5.335,74	TotalEnergies Power & Gas Belgium: Gas 11/2021 - Sportlaan 4
				1.736,96	Q&A bvba: Prestaties 11/2021
				254,91	DE WATERGROEP - VMW Limburg: Witte Torenwal - 17/12/2020-15/12/2021
				309,40	Sportdienst Bree: 2 rode lopers ijspiste
				39,92	Sportdienst Bree: drukwerk consumptiebonnen ijspiste
				143,96	Sportdienst Bree: Drukwerk vlagendoen ijspiste
				183,76	Sportdienst Bree: drukwerk 8x forexbord voor bewegwijzering Ijstpiste
				64,95	Sportdienst Bree: 1 forexbord XL met openingsuren ijspiste
				350,16	Groep 24: auteursrechten optreden Nicholas Ernst 'In alle eerlijkheid' 20/11/2021
				121,24	Mireille nv: Wasgoed sportlaan 4 - 4de kw 2021
				272,82	Mireille nv: Wasgoed Sportlaan 6 - 4de kwartaal 2021
				20,00	Mooizo: Relatiegeschenken ZZY
				44,53	Sabam: Auteursrechten Skagen - Het gezin van Pamel 08/10/2021
				2,27	Mollie: Commissie tickets 12/2021
				163,79	Suez R&R BE Services NV: Restafval sporthal 12/2021
				82,52	Suez R&R BE Services NV: Restafval zwembad 12/2021
				2,20	Sportdienst Bree: mondmaskers
				15,70	Sportdienst Bree: chirurgische maskers
				796,00	Looper: Beanie blauw 100 stuks
				-318,40	Looper: beanie blauw - 40 stuks
				0,07	Payconiq Company NV: Transacties 12/2021 - ZZY
				365,71	SACD: Voorstelling Ongekende evidenties/Rode Boom - ZZY
				471,36	SACD: Voorstelling Mankracht/Steven Goegebeur - ZZY
				120,90	G4S Secure Solutions nv: Abonnement interventie ter plaatste - 2022
				121,70	Boutsen Davy: Polyprimer/lakrollen/spuitbus Hammerite - ZZY
				178,10	Brouwerij Cornelissen: Water/spa Bruis - ZZY - Verkoop
				39,74	Brouwerij Cornelissen: Fuze tea - Verkoop ZZY
				36,00	Worldline Financial Services (Europe)sa: Service package extra ZZY - 12/2021
				370,51	Boma NV: Toiletpapier/handdoekjes/zeep/... - Barrier
				-370,51	Boma NV: CN op fact 2021001236 - Toiletpapier/handdoekjes/zeep/... - Barrier
				24,13	Proximus NV: Sportlaan 4 - 12/2021

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				130,86	ProMinent Belgium N.V.: Round-bulb-set with lid - Zwembad
				507,10	Lambrechts nv: Luiertafel - ZZY
				60,00	Mooizo: Bloemen als relatiegeschenken - ZZY
				43,50	Ine Broodjes & Koffiekletz: Diverse broodjes - ZZY
				222,94	Manutan (Overtoom International): Verhuisdozen ijspiste
				70,80	Cipal Schaubroeck: Loonberekening softwareklant
				217,64	DHZ BVBA Afd. Bree Hubo Bree: Waterstop - Zwembad + alcoholgel - Sporthal + Afdekv
				4,16	Belfius Bank - BE0403.201.185: Roerende voorheffing 2021 - Belfius Treasury account
				725,09	Fully Europe BVBA: Jarvis laminate/lifting/frame/fully desk drawer - ZZY
				101,00	K 2021001149 Sportwerk Vlaanderen
				148,50	K 2021001151 Sportwerk Vlaanderen
				151,50	K 2021001150 Sportwerk Vlaanderen
				202,00	K 2021001152 Sportwerk Vlaanderen
				292,50	K 2021001144 De Wilg b.v.b.a.
				450,00	K 2021001143 Mockers Uschi
				682,50	K 2021001154 Moev Limburg
				1.239,00	K 2021001155 Moev Limburg
				48,60	K 2021001167 Moev Limburg
				101,00	K 2021001171 Sportwerk Vlaanderen
				180,00	K 2021001169 De Wilg b.v.b.a.
				270,00	K 2021001170 De Wilg b.v.b.a.
				200,00	K 2021001207 Stakenborg Ines
				8.550,00	Bert Cillen - Grond-en afbraakwerken
4440000		Te ontvangen facturen	37.425,82	18,15	Axapta: TOF 2021-2022 Fact2022/2
				179,76	Aspiravi Energy: TOF 2021-2022 Fact2022/3
				94,26	Aspiravi Energy:
				424,95	Aspiravi Energy: TOF 2021-2022 Fact2022/4
				202,00	Sportwerk Vlaanderen: TOF 2021-2022 Fact2022/6
				151,50	Sportwerk Vlaanderen: TOF 2021-2022 Fact2022/7
				202,00	Sportwerk Vlaanderen: TOF 2021-2022 Fact2022/8
				222,75	Sportwerk Vlaanderen: TOF 2021-2022 Fact2022/9
				151,50	Sportwerk Vlaanderen: TOF 2021-2022 Fact2022/10
				77,28	Sabam: TOF 2021-2022 Fact2022/13
				56,88	Labo Derva bvba: TOF 2021-2022 Fact2022/28
				182,12	Labo Derva bvba: TOF 2021-2022 Fact2022/29
				72,66	VAN MIERLOO ANDRE: TOF 2021-2022 Fact2022/47
				2.236,27	DE WATERGROEP - VMW Limburg: TOF 2021-2022 Fact2022/50
				151,20	Broodmobiel Cindy: TOF 2021-2022 Fact2022/52
				3.371,14	Aspiravi Energy: TOF 2021-2022 Fact2022/53
				3.322,07	Aspiravi Energy: TOF 2021-2022 Fact2022/55

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				1.122,29	Aspiravi Energy: TOF 2021-2022 Fact2022/56
				895,24	Aspiravi Energy: TOF 2021-2022 Fact2022/57
				548,08	Aspiravi Energy: TOF 2021-2022 Fact2022/58
				653,05	Aspiravi Energy: TOF 2021-2022 Fact2022/59
				58,61	Aspiravi Energy: TOF 2021-2022 Fact2022/61
				288,51	Aspiravi Energy: TOF 2021-2022 Fact2022/62
				-217,40	Aspiravi Energy: TOF 2021-2022 Fact2022/63
				603,00	Sportwerk Vlaanderen: TOF 2021-2022 Fact2022/80
				140,11	Lecot NV: TOF 2021-2022 Fact2022/99
				4.609,07	Lampiris Nv -: TOF 2021-2022 Fact 2022/11
				1.108,77	Lampiris Nv -: TOF 2021-2022 Fact 2022/32
				16.500,00	Raming onroerende voorheffing 2021 Centruumparking
4490000		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	59.914,86	59.914,86	Dividenden 2020
4530000		Ingehouden bedrijfsvoorheffing	302,40	302,40	Aangifte december
4550000		Netto-bezoldigingen	807,30	161,46	Bongers Ingrid: Prestatiegeld december, betaald op 11/01/2022
				161,46	Craenen Christel: Prestatiegeld december, betaald op 11/01/2022
				161,46	Geerits Martijn: Prestatiegeld december, betaald op 11/01/2022
				161,46	Kunnen Roy: Prestatiegeld december, betaald op 11/01/2022
				161,46	Leenders Johan: Prestatiegeld december, betaald op 11/01/2022
4891000		Overige schulden uit niet-ruiltransacties	90,00	60,00	Kost 2021/1177 betaling 21/12/2021 aan AGB ipv Stan (i-mens)
				30,00	Kost 2021/1181 betaling 22/12/2021 aan Agb ipv Stad (Peeters)
4891200		Cadeaubonnen CC	5.046,50	5.046,50	Cadeaubonnen
4891500		Serviceverwerking CC (uitstappen, receptieve, ...)	268,50	243,00	Tickets De Keyart (27 tickets) receptieve 1 - 2020
				25,50	Tickets Disiplien (3 tickets) - receptieve 2 - 2020
4900000		Over te dragen kosten	46.631,31	65,07	Groep Jomaco - Huur waterispenser
				212,59	Leysmans - Onderhoud lift centrumparking
				232,25	Kone - GSM draadloze telefoniebeheer ZZY
				137,13	Assa Abloy - Contract hoofdinkom ZZY
				274,26	Assa Abloy - Contract hoofdinkom zwembad
				274,25	Assa Abloy - Contract hoofsinkom sporthal
				124,84	AED Partner - Servicecontract
				124,84	AED Partner - Servicecontract
				124,84	AED PARTner - Servicecontract
				816,87	Fluvius - Ijspiste aansluiting elektriciteit
				82,26	Boma - onderhoudscontract schrobmachine
				1.337,81	AG Insurance - verzekring centrumparking
				87,46	Drukzo - Ijspiste
				2.381,46	Hendrix print experience - brochure 2021-2022 ZZY
				4.028,22	Ticketmatic - Licentie en hosting
				855,82	Drukkerij Symons - Ijspiste

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				2.164,79	Artnzo - Ijspiste
				38,34	Drukzo - Ijspiste
				108,48	Drukzo - Ijspiste
				84,98	Drukzo - Ijspiste
				23,56	Drukzo - Ijspiste
				1.684,28	Studiorecall - Ijspiste
				37,16	Drukzo - Ijspiste
				18.381,43	Veldeman - Ijspiste
				9.706,43	Veldeman - Ijspiste
				48,26	Don't eat the cat - brochure 2021-2022 ZZY
				819,48	Don't eat the cat - brochure 2021-2022 ZZY
				770,21	Hendrix print experience - brochure 2021-2022 ZZY
				1.314,18	Hendrix print experience - brochure 2021-2022 ZZY
				68,76	Groep Jomaco - Contract bruikleen
				221,00	GJ Floors - Ijspiste
4920000		Toe te rekenen kosten	1.122,64	486,37	2020000008-DE WATERGROEP - VMW Limburg-Water Sporthal
				428,57	2020000030-HC-Containers-huur bureelcontainer ijspiste
				207,70	2020000041-Unisono-auteursrechten ijspiste
4930000		Over te dragen opbrengsten	62.043,94	16.232,62	Parking
				45.811,32	Tickets

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
2021-KW1		103.709,03		11.036,87					9.189,59	105.556,31
2021-KW2	315,70	76.027,36		9.614,36					14.593,13	71.364,29
2021-KW3	75,00	210.566,92		11.279,32					1.680,25	220.240,99
2021-KW4	25,00	910.029,92		69.486,03					327.085,75	652.455,20
	415,70	1.300.333,23	0,00	101.416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	352.548,72	1.049.616,79

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	Correctie	31/12/2021
700	Verkopen en dienstprestaties	37.201,56		37.201,56
701	Verkopen en dienstprestaties	270.515,11		270.515,11
702	Verkopen en dienstprestaties	2.542,31		2.542,31
703	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
704	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
705	Verkopen en dienstprestaties	221.183,66		221.183,66
706	Verkopen en dienstprestaties	4.875,00		4.875,00
707	Verkopen en dienstprestaties	720.556,78		720.556,78
	Totaal BTW-omzet	1.256.874,42	0,00	1.256.874,42

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2021
Omzet uit BTW-aangiften	1.049.616,79
Omzet uit boekhouding	1.256.874,42
Te verantwoorden verschil	-207.257,63

Verantwoording	AR	-207.257,63
Q99		-41.361,50
Overlopende rekeningen 2020-2021		-26.933,24
Regie der gebouwen (7050999)		-200.980,14
Aanmaningskost (2021000347)		-10,06
Overlopende rekeningen 2021-2022		62.043,94
Opbrengst 2021000885 Acepta		-0,02
(202100658) KOSTVOLGNUMMER IN BOEKINGSLIJNEN KW2 MAAR in BTW-journaal KW3, is terugv	6420000	-4,13
(202100659) KOSTVOLGNUMMER IN BOEKINGSLIJNEN KW2 MAAR in BTW-journaal KW3, is terugv	6420000	-12,48
Te verantwoorden verschil		0,00

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

LOONAANSLUITING

LOONSTATEN

CODE	OMSCHRIJVING	31/12/2021
		0,00

BOEKHOUDING - BEZOLDIGINGEN

AR	OMSCHRIJVING	31/12/2021	<i>Correctie</i>	31/12/2021
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	0,00		0,00
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	0,00		0,00
622	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen	0,00		0,00
623	Overige personeelskosten	0,00		0,00
624	Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00

LOONAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2021
Loonkost uit loonstaten	0,00
Loonkost uit boekhouding	0,00
Te verantwoorden verschil	0,00

Verantwoording	AR	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00