

AGB Zandhoven

NBB JAARREKENING 2019

autonom GEMEENTE
BEDRIJF
ZAND
HOVEN

LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN (BELGIE)

Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2019
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2019

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

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

Interne jaarrekening

	Algemene rekening				
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Balans na winstverdeling					
Vaste activa - Oprichtingskosten niet inbegrepen	21/28	1.064.830,37	1.113.041,96	977.055,57	1.008.929,83
Immateriële vaste activa	21				300,00
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	211000			1.500,00	
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en s - Geboekte a...	211009			(1.500,00)	
Materiële vaste activa	22/27	1.064.830,37	1.113.041,96	977.055,57	1.008.929,83
Terreinen en gebouwen	22	1.014.205,42	1.057.281,26	922.528,47	952.287,46
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	221000	1.156.589,93	1.158.308,93	982.046,41	982.046,41
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	221009	(142.384,51)	(101.027,67)	(59.517,94)	(29.758,95)
Installaties, machines en uitrusting	23	50.624,95	55.760,70	52.927,10	56.642,37
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas...	235000	129.353,40	120.131,07	103.861,62	94.338,50
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte a...	235009	(78.728,45)	(64.370,37)	(50.934,52)	(37.696,13)
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27			1.600,00	574.667,06
WU	270000			1.600,00	
Vlootende activa	29/58	180.893,58	110.848,39	98.773,45	136.676,30
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	2.735,75	1.555,76	1.745,38	3.484,08
Voorraden	30/36	2.735,75	1.555,76	1.745,38	3.484,08
Handelsgoederen	340000	2.735,75	1.555,76	1.745,38	3.484,08
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	122.331,34	58.906,46	49.049,44	80.397,24
Handelsvorderingen	40	50.921,57	33.866,05	35.031,59	63.296,01
Klanten	400000	43.289,43	31.554,96	33.031,97	52.518,40
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	404000	3.327,37			
Te ontvangen creditnota's	404001	67,95			
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	406000	4.236,82	2.311,09	1.999,62	10.777,61
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	407000	1.593,23			
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi...	409000	(1.593,23)			
Overige vorderingen	41	71.409,77	25.040,41	14.017,85	17.101,23
Terug te vorderen btw	411000			2.894,73	
Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...	416100	71.409,77	23.498,30	11.123,12	17.101,23

		31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Algemene rekening						
Dubbele betalingen	416110		1.542,11			
Liquide middelen	54/58	37.177,41	32.156,31	30.341,63	45.989,11	1.393.744,44
Belfius	555000	37.177,41	32.156,31	30.341,63	45.989,11	
Overlopende rekeningen	490/1	18.649,08	18.229,86	17.637,00	6.805,87	7.534,47
Over te dragen kosten	490000	18.649,08	18.229,86	17.637,00	6.805,87	
Totaal van de activa	20/58	1.245.723,95	1.223.890,35	1.075.829,02	1.145.606,13	2.261.721,80
Eigen vermogen	10/15				58,58	423.668,26
Reserves	13					58,58
Wettelijke reserve	130				58,58	58,58
Wettelijke reserve	130000				58,58	
Overgedragen winst (verlies)	14				58,58	
Kapitaalsubsidies	15					423.609,68
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16					218.218,90
Uitgestelde belastingen	168					218.218,90
Schulden	17/49	1.245.723,95	1.223.890,35	1.075.829,02	1.145.547,55	1.619.834,64
Schulden op meer dan één jaar	17	1.026.794,29	1.056.666,67	933.951,46	967.837,03	70.000,00
Financiële schulden	170/4	1.026.794,29	1.056.666,67	933.951,46	897.837,03	
Overige leningen	174/0	1.026.794,29	1.056.666,67	933.951,46	897.837,03	
Rekening courant AGB/gemeente	174000	1.026.794,29	1.056.666,67	933.951,46	897.837,03	
Overige schulden	178/9				70.000,00	70.000,00
RC gemeente	178000				70.000,00	
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	217.716,72	166.504,06	140.277,20	176.789,22	1.547.893,47
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	92.321,36	68.214,76	45.008,72	111.092,78	
Aflossing toegestane lening	424000	53.853,17	54.945,65	43.104,07	111.092,78	
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	424001	38.468,19	13.269,11	1.904,65		
Handelsschulden	44	54.533,57	54.819,55	37.909,14	21.400,17	1.528.671,89
Leveranciers	440/4	54.533,57	54.819,55	37.909,14	21.400,17	1.528.671,89
Leveranciers	440000	41.146,35	34.083,60	25.057,18	8.510,15	
Te ontvangen facturen	444000	13.387,22	20.735,95	12.851,96	12.890,02	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	25.763,10	22.353,20	30.108,88	22.763,64	11.593,71
Belastingen	450/3	25.399,70	21.479,20	29.142,88	20.889,14	9.256,91
Geraamd bedrag der belastingsschulden	450000	17.438,72	14.034,24	26.625,83	12.547,10	
Te betalen btw	451000	6.384,94	7.444,96		3.724,34	
Ingehouden voorheffing	453000	1.576,04		2.517,05	4.617,70	
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	363,40	874,00	966,00	1.874,50	2.336,80
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	454000	363,40	874,00	966,00	1.874,50	

	Algemene rekening	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Overige schulden	47/48	45.098,69	21.116,55	27.250,46	21.532,63	7.627,87
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	471000				21.532,63	
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	473000	45.098,69	21.116,55	27.250,46		
Overlopende rekeningen	492/3	1.212,94	719,62	1.600,36	921,30	1.941,17
Toe te rekenen kosten	492000	1.212,94	719,62	1.600,36	921,30	
Totaal van de passiva	10/49	1.245.723,95	1.223.890,35	1.075.829,02	1.145.606,13	2.261.721,80

Algemene rekening		31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Resultatenrekening						
Brutomarge	9900	143.464,19	97.215,17	113.875,80	85.090,35	19.648,98
Bedrijfsopbrengsten	7074	462.299,07	446.308,91	434.098,65		19.648,98
Omzet	70	455.799,06	438.509,27	431.098,63	402.727,16	
Huur en drankverbruik	700110	153.755,57	145.043,23	129.027,61	111.539,36	
Consessie cafetaria	700111	41.337,76	40.559,64	39.874,60	31.303,72	
Toegangsgelden	701000	16.415,16	16.468,88	18.764,24	19.264,24	
Andere tussenkomsten en terugvorderingen	704000	5.619,68	6.039,03	8.256,56	13.119,93	
Prijssubsidies	704999			235.175,62	227.499,91	
Prijssubsidies	707000	238.670,89	230.398,49			
Andere bedrijfsopbrengsten	74	6.500,01	8.399,64	3.000,02	5.954,55	19.648,98
Andere subsidies	740190	3.500,00			3.500,00	
Energiecertificaten	740605	3.000,01	3.000,00	3.000,02	2.454,55	
Schadevergoedingen	745000		5.399,64			
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	318.834,88	349.693,74	320.222,85	323.591,36	
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	600/8	53.253,79	56.952,37	54.757,42	49.450,96	
Goederen bestemd voor verkoop	601020	49.530,04	52.851,28	50.074,14	45.101,35	
Verbruiksgoederen niet bestemd voor verkoop	601021	3.723,75	4.101,09	4.683,28	4.349,61	
Voorraad: afname (toename)	609	(1.179,99)	189,62	1.738,70	159,42	
Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	609400	(1.179,99)	189,62	1.738,70	159,42	
Diensten en diverse goederen	61	266.761,08	292.551,75	263.726,73	273.980,98	
Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen	610200	98.368,52	98.368,52	98.368,52	98.368,52	
Benodigheden voor de gebouwen	610300	4.097,81	4.450,61	2.347,28	2.481,43	
Prestaties aan de gebouwen	610310	38.465,12	37.224,77	22.354,22	10.985,81	
Elektriciteit	611000	36.457,81	50.644,34	45.897,61	65.532,87	
Gas	611100	16.026,23	13.794,11	12.686,80	8.722,91	
Water	611300	3.783,25	3.141,62	4.792,24	4.345,68	
Verzekeringen	612100	12.488,95	10.802,02	10.391,44	11.393,24	
Regularisatie BTW	613000			404,87		
Erelonen accountants, revisor en consultants	613001	13.557,63	8.880,00	10.382,16	9.585,00	
Auteursrechten, (onkosten)vergoeding voor lesgevers, optredens e.d.	613006		1.150,00			
Kosten voor allerlei organisaties, uitstappen, (school)reizen e.d.	613999	11.830,45	11.592,02	9.747,07	7.505,31	
Telefoon- en communicatiekosten	614004	4.614,62	5.129,89	5.419,87	5.916,58	
Prestaties van derden	614005	10.454,92	11.126,60	13.542,04	13.269,65	

	Algemene rekening			
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Huur en onderhoudskosten technische benodigdheden	615200	472,23	3.538,59	2.808,90
Relatiegeschenken	615510		2.504,37	
Technische benodigdheden	615999	27.026,02	12.405,15	18.590,58
Zitpenningen	618000	8.749,00	8.944,50	14.474,50
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	54.945,58	42.997,38	41.392,73
Afschrijvingen op immateriële vaste activa	630100			300,00
Afschrijvingen op materiële vaste activa	630200	55.714,92	42.997,38	41.092,73
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4	1.593,23		
Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - t...	634000	1.593,23		
Andere bedrijfskosten	640/8	20.825,91	29.499,93	8.990,26
Belasting op onroerende goederen	640210	20.250,65	29.499,93	8.213,79
Saneringsbijdrage	640410	575,26	1.227,82	776,47
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	65.330,13	41.378,49	34.707,36
Financiële opbrengsten	75/76B		0,01	0,06
Recurrente financiële opbrengsten	75		0,01	0,06
Betalingsverschillen	759000		0,01	0,06
Financiële kosten	65/66B	292,72	107,89	158,93
Recurrente financiële kosten	65	292,72	107,89	158,93
Bankkosten	657000		85,12	135,00
Boeten	658000	292,72	16,36	23,93
betalingverschillen	659000		(6,41)	
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	65.037,41	41.270,61	34.548,49
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780			3.916,42
Belastingen op het resultaat	67/77	19.938,72	14.078,73	13.015,86
Vennootschapsbelasting	670200		14.078,73	12.547,10
Regularisatie raming 2015	670201			468,76
Vennootschapsbelasting	670310	19.938,72		
Vennootschapsbelasting - regul	771000		44,49	
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	45.098,69	27.191,88	21.532,63
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	45.098,69	27.191,88	21.532,63

Algemene rekening		31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Resultaatverwerking						
Te bestemmen winst (verlies)	9906	45.098,69	21.116,55	27.250,46	21.591,21	7.627,87
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	45.098,69	21.116,55	27.191,88	21.532,63	7.627,87
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P			58,58	58,58	
Over te dragen winst (verlies)	(14)				58,58	
Over te dragen tekort van het boekjaar	793000			58,58		
Uit te keren winst	694/7	45.098,69	21.116,55	27.250,46	21.532,63	
Vergoeding van het kapitaal	694	45.098,69	21.116,55	27.250,46	21.532,63	7.627,87
Rechtthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694000	45.098,69	21.116,55	27.250,46	21.532,63	

Externe jaarrekening volgens schema NBB

20				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	E.	D.	VKT 1

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

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *AGB Zandhoven*

Rechtsvorm: *Autonoom Gemeentebedrijf*

Adres: *Liersebaan* Nr.: *12* Bus:

Postnummer: *2240* Gemeente: *Zandhoven*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van *Antwerpen, afdeling Antwerpen*

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer *BE 0847.208.490*

DATUM *11 / 01 / 2012* van de neerlegging van de oprichtingsakte OF 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 *18 / 06 / 2020*

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van *01 / 01 / 2019* tot *31 / 12 / 2019*

Vorig boekjaar van *01 / 01 / 2018* tot *31 / 12 / 2018*

De bedragen van het vorige boekjaar zijn ~~verschillen~~² identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen:*21*..... 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, 6.7, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19*.....

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

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

DE SITUATIE VAN DE ONDERNEMING

Betreft deze jaarrekening een vennootschap die onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019? nee

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

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

<i>Hans Soetemans</i> <i>Liersebaan 94 bus 4, 2240 Zandhoven, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/05/2019 -</i>
<i>Rudi Willems</i> <i>Lijsterlaan 8, 2243 Pulle, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>14/03/2013 -</i>
<i>Dirk Vercammen</i> <i>Kleinheide 43, 2242 Pulderbos, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/05/2019 -</i>
<i>Luc Verelst</i> <i>Amelbergstraat 76, 2240 Zandhoven, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/05/2019 -</i>
<i>Mieke Van Hecke</i> <i>Koolmeeslaan 26, 2243 Pulle, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/05/2019 -</i>
<i>Lydia Cautereels</i> <i>Hoodonck 34, 2240 Zandhoven, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/05/2019 -</i>
<i>May Peeters</i> <i>Herentalsebaan 71, 2240 Zandhoven, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/05/2019 -</i>
<i>Paul Sergier</i> <i>Bogaereweg 58, 2240 Zandhoven, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>14/03/2013 -</i>
<i>Bram Cools</i> <i>Molenheide 70, 2242 Pulderbos, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>14/03/2013 -</i>
<i>Conny Van den Heuvel</i> <i>Blauwhoef 15, 2242 Pulderbos, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>27/05/2019 -</i>
<i>Johan Vanslambrouck</i> <i>Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>14/03/2013 -</i>
<i>Callens, Pirenne & C° CV</i> <i>Nr.: BE 0427.897.088</i> <i>Luikersteenweg 232 bus 4, 3500 Hasselt, België</i> <i>Lidmaatschapsnr.: B00003</i>	<i>Commissaris</i>

Vertegenwoordigd door:

Marc Maris
(Bedrijfsrevisor)
Luikersteenweg 232 bus 4, 3500 Hasselt, België
Lidmaatschapsnr.: A01728

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 ~~wordt~~ / **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 onderneming**,
- 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)
Q&A bvba Nr.: BE 0434.076.186 Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, België	224784 3 N 88	B

* Schrapen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20
VASTE ACTIVA		21/28	1.064.830,37	1.113.041,96
Immateriële vaste activa	6.1.1	21
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	1.064.830,37	1.113.041,96
Terreinen en gebouwen		22	1.014.205,42	1.057.281,26
Installaties, machines en uitrusting		23	50.624,95	55.760,70
Meubilair en rollend materieel		24
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	180.893,58	110.848,39
Vorderingen op meer dan één jaar		29
Handelsvorderingen		290
Overige vorderingen		291
Vorraden en bestellingen in uitvoering		3	2.735,75	1.555,76
Vorraden		30/36	2.735,75	1.555,76
Bestellingen in uitvoering		37
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	122.331,34	58.906,46
Handelsvorderingen		40	50.921,57	33.866,05
Overige vorderingen		41	71.409,77	25.040,41
Geldbeleggingen		50/53
Liquide middelen		54/58	37.177,41	32.156,31
Overlopende rekeningen		490/1	18.649,08	18.229,86
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	1.245.723,95	1.223.890,35

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15
Kapitaal		10
Geplaatst kapitaal		100
Niet-opgevraagd kapitaal ⁴		101
Uitgiftepremies		11
Herwaarderingsmeerwaarden		12
Reserves		13
Wettelijke reserve		130
Onbeschikbare reserves		131
Voor eigen aandelen		1310
Andere		1311
Belastingvrije reserves		132
Beschikbare reserves		133
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)		14
Kapitaalsubsidies		15
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁵		19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160
Fiscale lasten		161
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162
Milieuverplichtingen		163
Overige risico's en kosten		164/5
Uitgestelde belastingen		168

4 Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal

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

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	1.245.723,95	1.223.890,35
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	1.026.794,29	1.056.666,67
Financiële schulden		170/4	1.026.794,29	1.056.666,67
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3
Overige leningen		174/0	1.026.794,29	1.056.666,67
Handelsschulden		175
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	217.716,72	166.504,06
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	92.321,36	68.214,76
Financiële schulden		43
Kredietinstellingen		430/8
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	54.533,57	54.819,55
Leveranciers		440/4	54.533,57	54.819,55
Te betalen wissels		441
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	25.763,10	22.353,20
Belastingen		450/3	25.399,70	21.479,20
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	363,40	874,00
Overige schulden		47/48	45.098,69	21.116,55
Overlopende rekeningen		492/3	1.212,94	719,62
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	1.245.723,95	1.223.890,35

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge		9900	143.464,19	97.215,17
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A
Omzet*		70
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*		60/61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.4	62
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	55.714,92	54.945,58
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)		631/4	1.593,23
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)		635/8
Andere bedrijfskosten		640/8	20.825,91	21.070,58
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	65.330,13	21.199,01
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	292,72	126,95
Recurrente financiële kosten		65	292,72	126,95
Niet-recurrente financiële kosten		66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting		9903	65.037,41	21.072,06
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680
Belastingen op het resultaat		67/77	19.938,72	-44,49
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	45.098,69	21.116,55
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905	45.098,69	21.116,55

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	45.098,69	21.116,55
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	45.098,69	21.116,55
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	691
aan de wettelijke reserve	6920
aan de overige reserves	6921
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)
Tussenkoms van de vennoten in het verlies	794
Uit te keren winst	694/7	45.098,69	21.116,55
Vergoeding van het kapitaal	694	45.098,69	21.116,55
Bestuurders of zaakvoerders	695
Werknemers	696
Andere rechthebbenden	697

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.278.440,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	7.503,33	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	
Overboekingen van een post naar een andere	8189	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	1.285.943,33	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219	
Verworven van derden	8229	
Afgeboekt	8239	
Overgeboekt van een post naar een andere	8249	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	165.398,04
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	55.714,92	
Teruggenomen	8289	
Verworven van derden	8299	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309	
Overgeboekt van een post naar een andere	8319	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	221.112,96	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	1.064.830,37	

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)	92.321,36
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar ..	8912	197.417,79
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	829.376,50
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
Ontvangen 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 onderneming		
Financiële schulden	8922
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892
Overige leningen	902
Handelsschulden	8982
Leveranciers	8992
Te betalen wissels	9002
Ontvangen 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 onderneming	9062

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

	Codes	Boekjaar
DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN	9149
Waarvan		
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop	9150
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN		
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	9161
Bedrag van de inschrijving	9171
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving	9181
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa	9191
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa	9201
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	9162
Bedrag van de inschrijving	9172
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving	9182
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa	9192
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa	9202

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

.....

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

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Codes	Boekjaar
9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

.....

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

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet kunnen worden becijferd)

Voor de uitoefening van haar bedrijf beschikt het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven over de gebruiksrechten van de evenementenhal en bijhorend terrein. Deze rechten vloeien voort uit een erfpachtcontract over 99 jaar, afgesloten met de gemeente Zandhoven op 29 oktober 2012, tegen een maandelijkse vergoeding van 2.751,75 EUR. Dit erfpachtcontract slaat op de gebouwen met omliggende gronden gelegen in Populierenhoeve 22 te 2240 Zandhoven. Deze onroerende goederen worden aangewend om conform de statuten en het beleidsplan te voorzien in sport- en socio-culturele infrastructuur. Het ligt in de bedoeling van het AGB Zandhoven om haar activiteiten uit te oefenen op permanente wijze. De verplichting van dit contract wordt als volgt boekhoudkundig verwerkt:

Orderekeningen
 07000 Gebruiksrechten op lange termijn van terreinen en gebouwen: 3.029.679,09
 @ 07100 Gebruiksrechten op lange termijn van terreinen en gebouwen: 3.029.679,09

Voor de uitoefening van haar bedrijf beschikt het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven over de gebruiksrechten van sportcomplex "Het Veld" en bijhorend terrein. Deze rechten vloeien voort uit een erfpachtcontract over 99 jaar, afgesloten met de gemeente Zandhoven op 18 juni 2015, tegen een maandelijkse vergoeding van 5.445,54 EUR. Dit erfpachtcontract slaat op de gebouwen met omliggende gronden gelegen in Schildebaan 22B te 2240 Zandhoven. Deze onroerende goederen worden aangewend om conform de statuten en het beleidsplan te voorzien in sport- en socio-culturele infrastructuur. Het ligt in de bedoeling van het AGB Zandhoven om haar activiteiten uit te oefenen op permanente wijze. De verplichting van dit contract wordt als volgt boekhoudkundig verwerkt:

Orderekeningen
 07000 Gebruiksrechten op lange termijn van terreinen en gebouwen: 6.142.572,65
 @ 07100 Gebruiksrechten op lange termijn van terreinen en gebouwen: 6.142.572,65

Er zijn 2 lopende concessieovereenkomsten tussen AGB Zandhoven en derden :
 * Cafeteria Sportcomplex "Het Veld" : € 1.298,03 per maand, jaarlijks indexeerbaar (De Krabber bvba)
 * 't Croonhof : € 2.037,28 per maand, jaarlijks indexeerbaar (Croonhof bvba)

Ontvangen huurwaarborg 4.000,00
 Overeenkomst 15 jaar voor het gebruik van zonnepanelen Zonnewind CVBA (€ 132.110,00) 0,00

Boekjaar
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00

WAARDERINGSREGELS

ALGEMEEN PRINCIPE

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.

Deze waarderingsregels werden bepaald door het beheersorgaan van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven.

Er werd uitgegaan dat het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven haar bedrijf zal voortzetten.

De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig worden toegepast. Zij moeten worden gewijzigd wanneer die regels geen getrouw beeld meer geven van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven o.m. uit hoofde van belangrijke veranderingen:

- In de activiteiten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven;
- In de structuur van haar vermogen;
- In de economische of technologische omstandigheden.

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.

De afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen:

- Zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben;
- Mogen voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken in globo worden geboekt.

De waarderingsregels, afschrijvingen en waardeverminderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

De afschrijvingen en waardeverminderingen:

- Moeten stelselmatig gevormd worden volgens art. 15 vastgestelde methoden
- Mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

BIJZONDERE WAARDERINGREGELS

Immateriële vaste activa

Afschrijving volgens economisch verantwoorde gebruiksduur.

- Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten: 20% lineair
- Goodwill: 20% lineair
- Plannen en studies: 20 - 33,33 % lineair
- Software: 20 - 33,33 % lineair

Immateriële vaste activa met "onbepaalde gebruiksduur"; waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.

Het immateriële vaste activa omvat geen kosten van onderzoek en ontwikkeling

Materiële vaste activa

Worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs met inbegrip van de bijkomende kosten.

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen

Afschrijvingen materiële vaste activa, de basis wordt niet geherwaardeerd.

- Alle materiële activa worden lineair afgeschreven
- Gebouwen: tussen 3,03% tot 10% lineair
- Onderhoudswerken aan gebouwen 6,66% lineair
- Erfpacht: duurtijd erfpacht
- Leasing: 6,66% lineair
- Uitrustingsgoederen en installaties 10% tot 20% lineair
- Kantoormeubilair: nieuw 10% lineair
- Kantoormateriaal: nieuw 20% lineair
- Kantoormachines: met lange levensduur: 10% lineair
- Kantoormachines: met kortere levensduur: 20% lineair
- Kantoormachines: tweedehands gekocht: 33,33% lineair
- Informaticamateriaal: 33,33% lineair

- Personenwagens en lichte vrachtwagens: nieuw 20% lineair
 - Personenwagens en lichte vrachtwagens: tweedehands gekocht: 33,33% lineair
- Materiële vaste activa met "onbeperkte gebruiksduur"; waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.

Financiële vaste activa

Worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Er wordt tot waardevermindering overgegaan ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding verantwoord door de toestand, de rendabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de deelneming of aandelen wordt gehouden. Er wordt nooit overgegaan tot herwaardering. Er wordt geen disconto toegepast op renteloze leningen gedaan in speciën. Vorderingen waarvan op vervaldag onzekerheid bestaat worden verminderd met de nodige voorzichtigheid. Deze boeking geschiedt ten laste van de uitzonderlijke resultaten.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd aan FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

Vorderingen op langer dan één jaar

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Op de nominale waarde wordt een waardevermindering toegestaan indien de betaling op vervaldag onzeker is, de waardevermindering wordt van het bedrag van de vordering afgetrokken.
- Is de realisatiewaarde op balansdatum lager dan de nominale waarde op vervaldag, dan is de waardevermindering facultatief.

Vorderingen korter dan één jaar

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Waardeverminderingen zijn toe te passen wanneer over de betaling van de vordering op vervaldag onzekerheid bestaat.

Handelsvorderingen

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering :

- Er wordt 100% gepositioneerd op handelsvorderingen waarvan de debiteur in staat van faillissement is.
- Waardevermindering van 25% op vorderingen ouder dan één jaar en jonger dan 2 jaar, hierbij rekening houden met de onzekerheid van betaling op vervaldag.
- Waardevermindering van 50% op vorderingen ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar, hierbij rekening houden met de onzekerheid van betaling op vervaldag.
- Waardeverminderingen op vorderingen ouder dan 3 jaar : 100 %

Overige vorderingen

- Waardeverminderingen zijn individueel te bepalen voor het geheel of voor een gedeelte waar onzekerheid bestaat over de betaling op vervaldag. Eveneens wanneer de realisatiewaarde van de vordering op balansdatum lager is dan de boekwaarde.

Geldbeleggingen

- Worden geboekt tegen nominale waarde.
- Waardeverminderingen boeken wanneer de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de geboekte nominale waarde.

Liquide middelen

- Worden tegen nominale waarde geboekt.
- Waardeverminderingen indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de geboekte nominale waarde.
- Voorheen geboekte waardeverminderingen worden gecorrigeerd op balansdatum naarmate ze hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling.

Overlopende rekeningen activa en passiva

Worden geboekt en gewaardeerd voor hun aanschaffingswaarde. Deze rubriek wordt vastgesteld met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw inzake:

- Kosten die niet gebruikt zijn;
- Gedeelte van de nog aan te rekenen inkomsten;
- Te voorziene kosten met betrekking op het boekjaar;
- Op voorhand geïnde of gefactureerde omzet of opbrengsten;
- Pro rata van de rente of disconto vorderingen en schulden waarbij geen compensatie mag worden toegepast.

Voorzieningen voor risico's en kosten

Het going concern principe primeert.

De voorzieningen beantwoorden aan de normen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Te grote voorzieningen of voorzieningen die nutteloos zijn geworden, worden teruggenomen.

- Iedere voorziening wordt geïndividualiseerd naargelang de verplichting en het risico.
- Fiscale en sociale verplichtingen worden berekend.
- Aleatoire risico's worden geraamd.

Schulden op meer dan één jaar - schulden op ten hoogste één jaar

- Worden tegen nominale waarde geboekt.
- Verdere specificatie zoals rubriek vordering op ten hoogste één jaar.

Opmerkingen:

- Afschrijvingsritmes worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening.
- Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen indien wegens technische, economische of technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde.
- Herwaarderingen op materiële en financiële vaste activa zijn mogelijk indien werkelijke (markt)waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde.
- Voorzieningen voor risico's en kosten aan te leggen bij verliezen en kosten die naar hun aard duidelijk kunnen omschreven worden, die op balansdatum zeer waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan de juiste afloop en de grootteorde van het bedrag niet vaststaat. Reële en individuele waardering van elk risico op te nemen onder deze rubriek.

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.

Voor AGB Zandhoven worden de gevolgen van de uitbraak van de COVID-19-crisis op de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 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 2019 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	
Gemeente Zandhoven BE 0207.539.220 Liersebaan 12 2240 Zandhoven België	Aandelen	0	0	100,0

REMUNERATIEVERSLAG

voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 100, §1, 6°/3 van het Wetboek van vennootschappen)

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 2019:

Naam Bestuurder	Vergoeding	Onkosten-vergoeding	Voordeel in natura
Cautereels Lydia	400		
Cools Branm	600		
Henderickx Paula	200		
Peeters Maria	400		
Sergier Paul	600		
Sips Roos Marijn	200		
Van Den Heuvel Cornelia	400		
Van Hecke Jeanne-Marie	400		
Vanslambrouck Johan	600		
Vercammen Dirk	200		
Verelst Lucas	200		
Bastanie Richard	200		
Bos Jan	175		
Porto-Carrero Bernadette	175		
Somers Hugo	175		
Van Den Broeck Herman	175		
Van Deuren Hugo	175		
Van Tendeloo Yves	175		

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

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

AGB Zandhoven

AFSCHRIJVINGSTABEL

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

Alg Rek **Omschrijving** **Waarde** **Jaar aanschaf** **# Jaar** **Afschrijving 2017** **Boekwaarde 2017** **Afschrijving 2018** **Boekwaarde 2018** **Afschrijving 2019** **Boekwaarde 2019**

		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	Software	0,00								
	t Croonhof	574.667,06	2015	33	17.414,13	539.838,77	17.414,13	522.424,64	17.414,13	505.010,51
	t Croonhof	407.379,35	2016	33	12.344,83	382.689,69	12.344,83	370.344,86	12.344,83	357.999,97
	Opvolgen bouwdossier plaatsen veranda t Croonhof	1.600,00	2017	15	0,00	1.600,00	106,67	1.493,33	106,67	1.386,67
	Veranda t Croonhof	21.150,40	2018	15	0,00	0,00	1.410,03	19.740,37	1.399,46	18.340,92
	Pergola	49.349,00	2018	15	0,00	0,00	3.289,93	46.059,07	3.289,93	42.769,13
	Peddelterrein	67.206,32	2018	15	0,00	0,00	4.480,42	62.725,90	4.452,56	58.273,34
	Omgevingswerken Peddelterrein Kunstgras	5.852,00	2018	15	0,00	0,00	390,13	5.461,87	390,13	5.071,73
	Omgevingswerken Peddelterrein	31.104,80	2018	15	0,00	0,00	2.073,65	29.031,15	2.073,65	26.957,49
	Opvolging bouwclassier t Croonhof	500,00	2019	15	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	466,67
	Heroverkapping met stalen geïsoleerde platen	-2.219,00	2019	15	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,93	-2.071,07
		1.156.589,93			41.509,73	924.128,47	41.509,73	1.057.281,19	41.356,83	1.014.205,36

229100	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa									
	Toueg	5.819,39	2012	10	581,94	2.327,75	581,94	1.745,81	581,94	1.163,87
	Podium	5.819,43	2012	10	581,94	2.327,78	581,94	1.745,84	581,94	1.163,90
	Stacarrels	557,95	2013	10	55,80	278,96	55,80	223,17	55,80	187,37
	Draadloos microsysteem	995,38	2013	10	99,54	497,68	99,54	398,15	99,54	298,61
	Schroefdraaomaat	8.500,00	2013	10	850,00	4.250,00	850,00	3.400,00	850,00	2.550,00
	Meubilair	7.801,00	2013	10	780,10	3.900,50	780,10	3.120,40	780,10	2.340,30
	Meubilair	2.646,62	2013	10	264,66	1.323,32	264,66	1.058,65	264,66	793,99
	Kluiswagen	411,07	2013	10	41,11	205,53	41,11	164,42	41,11	123,31
	Meubilair	5.337,00	2013	10	533,70	2.668,50	533,70	2.134,80	533,70	1.601,10
	Ballenwagen	252,48	2013	10	25,25	126,23	25,25	100,99	25,25	75,74
	Kar	325,00	2013	10	32,50	162,50	32,50	130,00	32,50	97,50
	Ballustrade	2.125,00	2013	10	212,50	1.062,50	212,50	850,00	212,50	637,50
	Stofzuiger	310,72	2013	10	31,07	155,37	31,07	124,29	31,07	93,22
	Ballenwagen	640,40	2013	10	64,04	320,20	64,04	256,16	64,04	192,12
	Tappijttegels	1.318,50	2013	10	131,85	659,25	131,85	527,40	131,85	395,55
	Klappafels	1.468,00	2013	10	146,80	734,00	146,80	587,20	146,80	440,40
	Verplaatsbare zitbanken	350,00	2013	10	35,00	175,00	35,00	140,00	35,00	105,00
	Kast	1.995,00	2013	10	199,50	997,50	199,50	798,00	199,50	598,50
	Pc's	5.429,82	2013	5	1.085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Defibrillator	3.030,00	2013	10	303,00	1.515,00	303,00	1.212,00	303,00	909,00
	Verplaatsbare zitbanken	700,00	2013	10	70,00	350,00	70,00	280,00	70,00	210,00
	Mopela ladenblok	359,13	2013	10	35,91	179,57	35,91	143,66	35,91	107,75
	Switch pc	1.717,66	2013	5	343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prof. sleper	2.000,00	2014	10	200,00	1.200,00	200,00	1.000,00	200,00	800,00
	Ploortreks	3.250,00	2014	10	325,00	1.950,00	325,00	1.625,00	325,00	1.300,00
	Handzorg: Dyson	4.397,64	2014	10	439,76	2.638,58	439,76	2.198,82	439,76	1.759,05
	Beregeningsinstallatie	10.985,00	2015	10	1.098,50	7.675,50	1.098,50	6.579,00	1.098,50	5.482,50

	2015	2015	10	1.710,00	2015	10	171,00	1.197,00	171,00	1.026,00	171,00	855,00
Extra demonteerbaar podium	2015	10	1.140,00	114,00	798,00	114,00	114,00	684,00	114,00	570,00		
Projectiescherm	2015	5	3.700,00	740,00	1.480,00	740,00	740,00	1.198,40	1.198,40	0,00		
Projectiescherm	2015	5	5.992,00	1.198,40	2.396,80	1.198,40	1.198,40	431,94	431,94	0,00		
Extra scherm	2015	5	2.159,69	431,94	863,87	431,94	431,94	111,46	111,46	668,77		
Extra demonteerbaar podium	2016	10	1.114,62	111,46	891,70	111,46	394,62	1.578,50	394,62	1.183,87	394,62	789,25
Werkkasten	2017	5	1.973,12	7.550,00	6.040,00	1.510,00	1.510,00	4.530,00	1.510,00	3.020,00		
Telescoophoogwerker	2017	5	7.550,00	0,00	0,00	568,10	568,10	3.995,50	3.995,50	3.196,00		
Scheidingswand F2018/034 (factuurnr. 18700171)	2018	10	5.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,11	2.100,11	1.866,76		
Schuurreinger F2018/331 (factuurnr. 2018-09624)	2018	10	3.995,00	0,00	0,00	233,35	233,35	426,00	426,00	3.408,00		
Bewakingscamera sportcomplex F2018/338 (factuurnr. 2018-09624)	2018	10	2.333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kanteltribune F2018/263 (factuurnr. VFL-5181177)	2018	10	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AGB/AKI/2019/21: Draaafsluiting tennisveld sporthal	2019	10	8.751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AGB/AKI/2019/134: Scoreborden met verschuifbare ballen	2019	10	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10		423,90

235000	Ultrasting	129.353,40	13.238,41	52.927,10	13.435,85	55.760,70	14.358,07	50.624,96
--------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

270000	WIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------	------	------	------	------	------	------

TOTAAL:	1.285.943,33	42.997,37	977.055,57	54.945,58	1.113.041,96	55.714,90	1.064.830,32
----------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------

AGB ZANDHOVEN
TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
400000		Klanten	43.289,43	43.289,43	Zie ouderdomsbalans
404000		Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	3.327,37	3.327,37	Op te stellen factuur bancontact huur sportcomplex gebruikers
404001		Te ontvangen creditnota's	67,95	67,95	F2020/37 Drukzo Bouwhekdoeken
406000		Vooruitbetalingen op ruiltransacties	4.236,82	1.175,61	F2019/327 KBC Patrimoniumpolis Handel
				1.128,42	F2019/328 KBC Patrimoniumpolis Kantoren en Buildings
				1.932,79	F2019/329 KBC Bedrijfspolis
407000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	1.593,23	1.073,23	VORDERING/AGB/VK2/2017/131 Rocky EventsMevr. Verhaert Marie-Louise
				2,50	VORDERING/AGB/VK2/2016/106 IBO StekelbeesMevr. Leen Demeij
				180,00	VORDERING/AGB/VK2/2016/418 Dhr. Verleyen BjornZVC AAB
				45,00	VORDERING/AGB/VK2/2016/662 Dhr. Verleyen BjornZVC AAB
				45,00	VORDERING/AGB/VK2/2016/704 Dhr. Verleyen BjornZVC AAB
				45,00	VORDERING/AGB/VK2/2017/194 Dhr. Verleyen BjornZVC AAB
				45,00	VORDERING/AGB/VK2/2017/242 Dhr. Verleyen BjornZVC AAB
				22,50	VORDERING/AGB/VK2/2017/338 Dhr. Verleyen BjornZVC AAB
				22,50	VORDERING/AGB/VK2/2017/93 Dhr. Verleyen BjornZVC AAB
				112,50	VORDERING/AGB/VK2/2016/584 AM Personal training and danceSanne Van den Plas
409000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-	1.593,23	1.593,23	100% WVM
416100		Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	71.409,77	7.503,33	VORDERING/AGB/VK1/2019/34 Opname renteloze lening 2019
				63.906,44	Terug te storten Gemeente aan AGB (stortingen in BJ 2019)
424000		Afflossing toegestane lening	53.853,17	25.380,81	Afflossing 2020 RL 2012-2015
				12.456,29	Afflossing 2020 RL 2016
				2.011,29	Afflossing 2020 RL 2017
				13.271,11	Afflossing 2020 RL 2018
				733,67	Afflossing 2020 RL 2019
440000		Leveranciers	41.146,35	1.592,66	AANREKENING/AGB/AK1/2019/352 Q & A bvba Prestaties november - december
				1.179,75	AANREKENING/AGB/AK1/2019/353 Q & A bvba Evaluatie AGB
				1.280,00	AANREKENING/AGB/AK1/2019/330 Drinkcentrale Jurgen Deltijens ebvba Levering dra
				173,40	AANREKENING/AGB/AK1/2019/331 Drinkcentrale Jurgen Deltijens ebvba Levering dra
				931,25	AANREKENING/AGB/AK1/2019/357 Drinkcentrale Jurgen Deltijens ebvba Levering dra
				271,75	AANREKENING/AGB/AK1/2019/359 Drinkcentrale Jurgen Deltijens ebvba Levering dra
				129,11	AANREKENING/AGB/AK1/2019/360 Drinkcentrale Jurgen Deltijens ebvba Levering dra
				584,76	AANREKENING/AGB/AK1/2019/362 Drinkcentrale Jurgen Deltijens ebvba Levering dra
				134,00	AANREKENING/AGB/AK1/2019/325 Rogo bvba Poetsmiddelen sportcomplex Het Veld
				300,45	AANREKENING/AGB/AK1/2019/333 Glanzer nv Ruitenreiniging Schildbaan 22B
				46,04	AANREKENING/AGB/AK1/2019/358 Cipal Schaubroeck nv Link boekhouding

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				33,76	AANREKENING/AGB/AK1/2019/283 Drukzo (bo) Drukwerk paardenwijdning
				28,71	AANREKENING/AGB/AK1/2019/284 Drukzo (bo) Drukwerk paardenwijdning
				82,22	AANREKENING/AGB/AK1/2019/342 Drukzo (bo) Drukwerk Grenzeloze Werelddag/Zamun
				131,83	AANREKENING/AGB/AK1/2019/343 Drukzo (bo) Drukwerk Grenzeloze Werelddag/Zamun
				39,87	AANREKENING/AGB/AK1/2019/344 Drukzo (bo) Drukwerk Grenzeloze Werelddag/Zamun
				486,96	AANREKENING/AGB/AK1/2019/324 Miko Coffee Service nv Koffie
				637,02	AANREKENING/AGB/AK1/2019/332 Miko Coffee Service nv Koffie
				398,39	AANREKENING/AGB/AK1/2019/318 Fluvius System Operator cvba Afrekening interventies
				4.778,24	AANREKENING/AGB/AK1/2019/319 Fluvius System Operator cvba Abonnement technisch
				11.368,06	AANREKENING/AGB/AK1/2019/320 Fluvius System Operator cvba Abonnement technisch
				421,25	AANREKENING/AGB/AK1/2019/326 Proximus nv Telefoonkosten december
				150,00	AANREKENING/AGB/AK1/2019/336 Smile ez installatie voor verenigingenbeurs
				1.343,62	AANREKENING/AGB/AK1/2019/321 Vlaams Energiebedrijf nv Elek afrekening populierent
				2.434,33	AANREKENING/AGB/AK1/2019/322 Vlaams Energiebedrijf nv elek Schildebaan 22B afrek
				323,62	AANREKENING/AGB/AK1/2019/323 Vlaams Energiebedrijf nv Afrekening Gas Schildebaan
				791,73	AANREKENING/AGB/AK1/2019/338 Vlaams Energiebedrijf nv Afrekening Gas Schildebaan
				2.536,75	AANREKENING/AGB/AK1/2019/339 Vlaams Energiebedrijf nv elek Schildebaan 22B afrek
				1.708,43	AANREKENING/AGB/AK1/2019/340 Vlaams Energiebedrijf nv Elek afrekening populierent
				167,74	AANREKENING/AGB/AK1/2019/341 Wasserij Ideale nv Onderhoud matten populierenthoe
				279,51	AANREKENING/AGB/AK1/2019/334 DESPERT & CO nv Wijn Populier - dienstjaar 2019
				281,69	AANREKENING/AGB/AK1/2019/335 DESPERT & CO nv Wijn Populier - dienstjaar 2019
				124,95	AANREKENING/AGB/AK1/2019/337 VAN DEN BRINK'S HIGH TECH TECH PARTS BV (bo)
				1.737,68	AANREKENING/AGB/AK1/2019/361 COS nv Herstelling tribune
				1.175,61	AANREKENING/AGB/AK1/2019/327 KBC Verzekeringen nv Patrimoniumpolis 72.801.382-4
				1.128,42	AANREKENING/AGB/AK1/2019/328 KBC Verzekeringen nv Patrimoniumpolis 72.538.615-4
				1.932,79	AANREKENING/AGB/AK1/2019/329 KBC Verzekeringen nv Bedrijfspolis 37.408.981-0100
444000			13.387,22	1.400,00	F2020/4 Fun Events Group bvba Fun tattoos en speeltruck kinderfestival 25/09/2019
				217,75	F2020/5 Kone Herstelling lift
				439,16	F2020/11 Makro Tafelkleden
				462,60	F2020/12 Cpal Schaubroeck Loonberekening mandaten
				126,92	F2020/13 Drankcentrale Jurgen Drank populier
				56,40	F2020/1 Rogo Schuutmiddel / Poetsmiddelen
				78,12	F2020/8 Wasserij Ideale Onderhoud matten Het Veld
				318,83	F2020/15 Miko Drank
				307,62	F2020/8 Rogo Onderhoudsproducten
				2.772,00	Raming Q&A afsluiting 2019 Raming Q&A afsluiten rekening 2019
				72,50	Raming Neerlegging NBB Neerlegging NBB
				100,00	Raming Attest bank Attest bank
				2.400,00	Raming Callens revisor Revisor 2019
				2.036,38	F VEB Afrekening Populierenthoeve 22

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				1.240,27	F VEB Afrekening Schildebaan 22
				417,09	F VEB Afrekening Populierenhoeve 22
				551,58	F VEB Afrekening Schildebaan 22
				390,00	F Q&A afsluiting 2019 Raming Q&A BTW Q42019
445400		Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	38.468,19	38.468,19	Aflossingen BJ 2019 van RL 2012-2019
449000		Rechtgebonden uit de bestemming van het resultaat	45.098,69	45.098,69	AK1/2019/374 Dividenduitkering BJ 2019
453000		Ingehouden voorheffing	1.576,04	1.576,04	Aangifte KW4 2019
454000		Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	363,40	363,40	RSVZ bijdrage 2019
474000		Geraamd bedrag der belastingschulden	17.438,72	17.438,72	K2019/373 Raming VenB 2019
475000		Te betalen btw	6.384,94	1.864,92	BTW R/C per 31/12/2019
				4.140,38	Jaarperiode B2G 2019 (niet in aangifte)
				193,90	Jaarperiode B2G 2017 (niet in aangifte)
				185,74	Jaarperiode B2G 2018 (niet in aangifte)
490000		Over te dragen kosten	18.649,08	13,80	F2019/056 Proximus Wifi maintenance
				141,88	F2019/057 KBC Polis bestuurders van vennootschappen
				493,12	F2019/136 ThyssenKrupp Onderhoud populier
				5.961,28	F2019/221 KBC Patrimoniumpolis social profit
				298,01	F2019/226 Sabam sportcomplex Het Veld/danszaal
				517,83	F2019/227 Sabam sportcomplex Het Veld/sportzaal
				81,53	F2019/234 Sabam sportcomplex Het Veld/sportzaal
				106,12	F2019/243 Alken Maes onderhoud tapinstallatie
				161,21	F2019/246 Nilfisk contract schroautomat
				80,61	F2019/247 Nilfisk contract schroautomat
				3.194,22	F2019/319 Fluvius Abo technisch beheer Populier
				7.599,47	F2019/320 Fluvius Abo technisch beheer Het Veld Sporthal
492000		Toe te rekenen kosten	1.212,94	5,21	F2020/2 Pidpa Afrekening populierenhoeve 22
				868,97	F2020/7 Pidpa Afrekening Schildebaan 22
				338,76	F2020/10 Vlaams Energiebedrijf Gas voorschot populierenhoeve

AGB ZANDHOVEN

BTW-OMZETAANSLUITING

BTW-AAANGIFTEN - OMZET

Kwartaalaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2019-KW1	102,50	79.365,21	8.149,00	29.538,17					7,55	117.147,33
2019-KW2	195,00	78.738,52		33.400,51					698,91	111.635,12
2019-KW3	125,00	39.811,43		29.333,27						69.269,70
2019-KW4	157,50	111.377,83		33.833,99					712,72	144.656,60
	580,00	309.292,99	8.149,00	126.105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,18	442.708,75

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	Correctie	31/12/2019
700	Verkopen en dienstprestaties	195.093,33		195.093,33
701	Verkopen en dienstprestaties	16.415,16		16.415,16
702	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
703	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
704	Verkopen en dienstprestaties	5.619,68		5.619,68
705	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
706	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
707	Verkopen en dienstprestaties	238.670,89		238.670,89
	Totaal BTW-omzet	455.799,06	0,00	455.799,06

