

voorstelling 2022

balans

☐ Schulden

resultatenrekening

☐ Inkomsten

☐ Kosten

speciale aandacht

Jaarrekening

bestaat uit de :

- balans (zijnde een foto, een momentopname van de financiële staat van het AGB)
- resultatenrekening (zijnde een film, een weergave van alle gemaakte opbrengsten en kosten tijdens 2022)

balans

- Balanstotaal = vermogen in AGB

27.677.811,84 EUR

- Passief (als bron van het vermogen)

- eigen vermogen

2.356.027,70 EUR

bestaat uit een onbeschikbare inbreng van € 3.601.000,00 (liquide middelen € 1.245.000, materiële inbreng Site Vauban voor € 1.044.000, materiële inbreng Site Steenland Rekkem voor € 1.312.000,00), gecumuleerde verliezen (€ 1.671.572,96) en een investeringstoelagen van Vlaamse overheid, Europa en provincie West-Vlaanderen (€ 426.600,66)

- vreemd vermogen

25.321.784,14 EUR

De schulden op lange termijn (€ 22.113.939,90) bestaan uit de lening bij kredietinstellingen en renteloze leningen en erfpachten verleend door de stad Menen.

Binnen de overlopende rekeningen vinden we de kosten terug welke worden toegerekend tot boekjaar 2023.

- Actief (aanwending van het vermogen)

- vaste activa (gebouwen)

19.612.732,03 EUR.

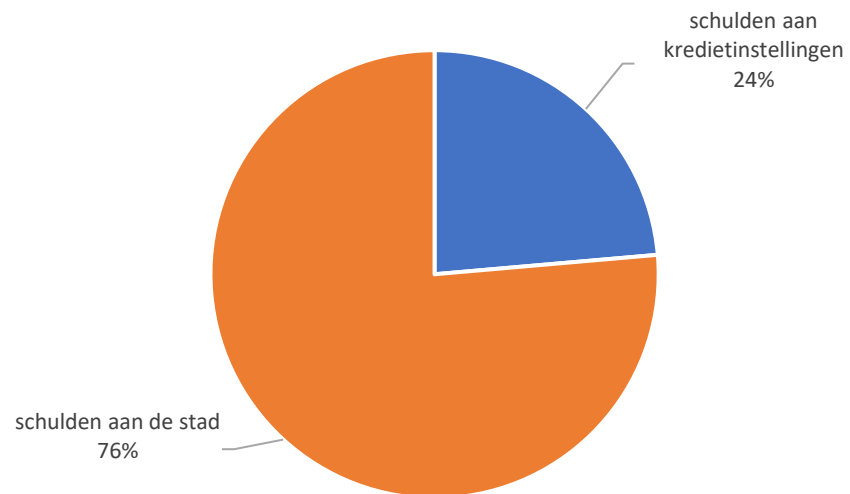
- vlottende activa

8.065.079,81 EUR

bestaan uit voorraden, vorderingen op ten hoogste een jaar en liquide middelen.

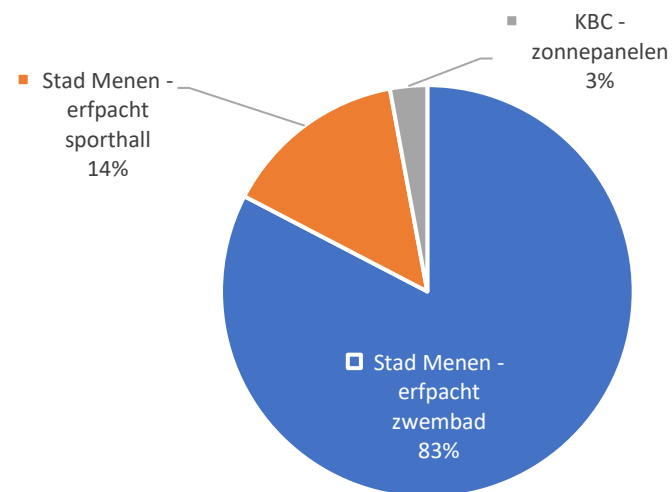
De voorraden ten bedrage van € 6.841.139,48 bestaan vooral uit woningen, en beperkte technische producten voor het zwembad en zwemgerief. In boekjaar 2022 bleef de voorraad onroerende goederen ongewijzigd.

verdeling schulden

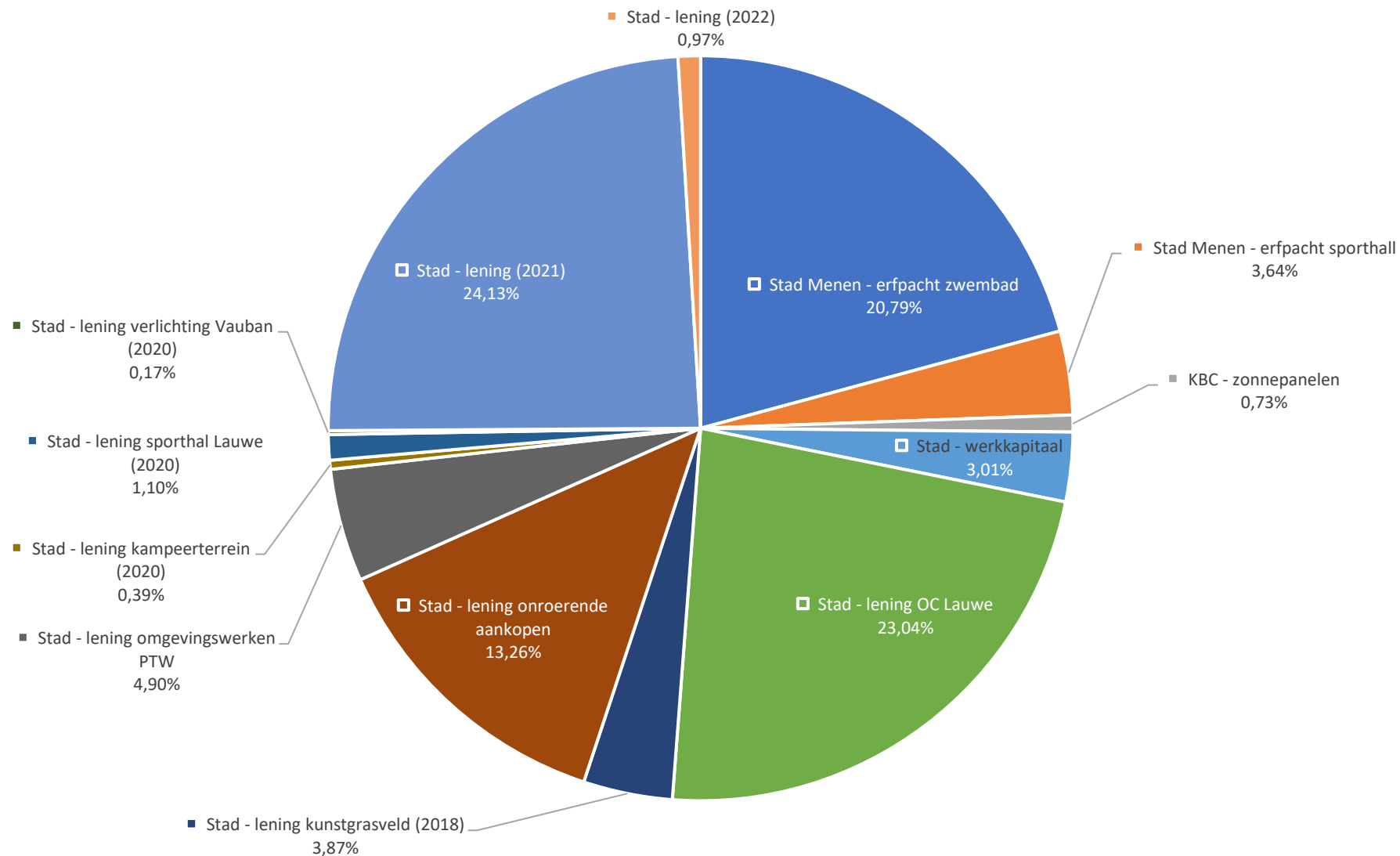


overzicht schulden

leasingschulden en soortgelijke schulden



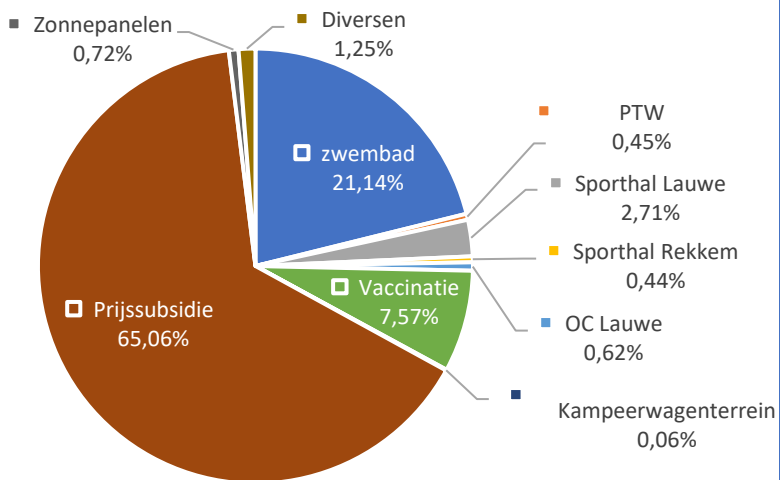
verdeling schulden aan de stad



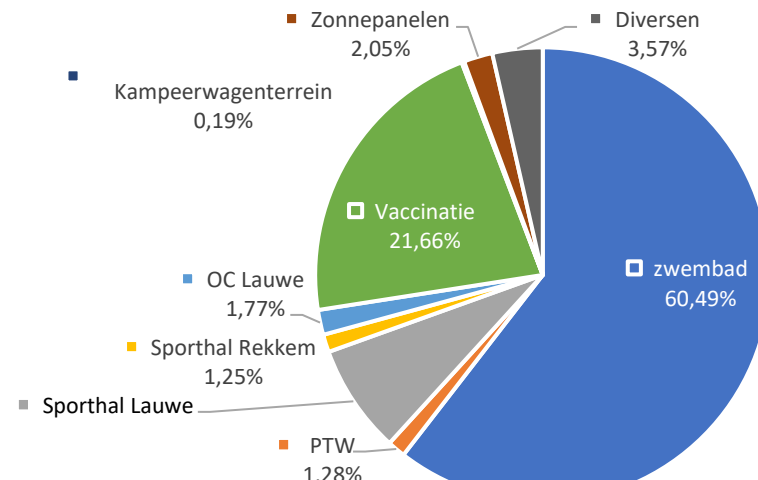
Resultatenrekening – opbrengsten

- opbrengsten

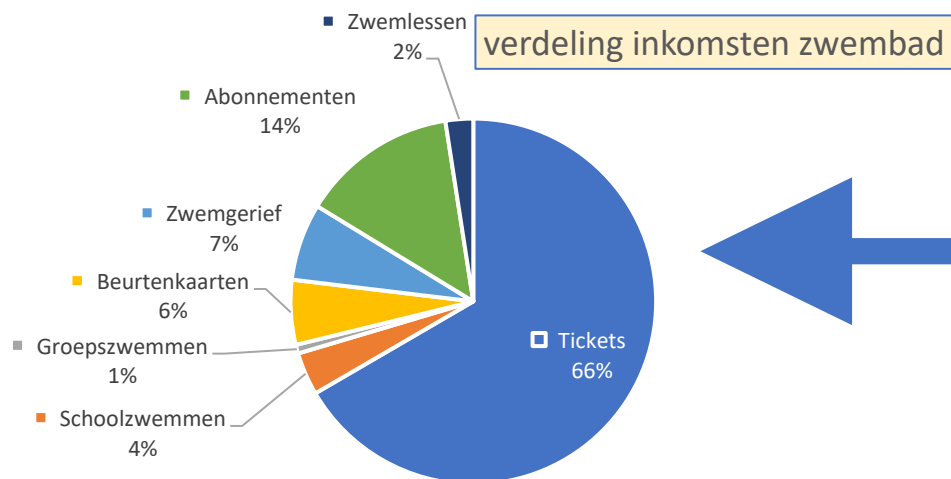
▪ omzet	4.214.146,40
▪ andere bedrijfsopbrengsten	7.964,08



inkomsten AGB



inkomsten AGB (excl. prijs subsidie)



verdeling inkomsten zwembad

oorsprong opbrengsten

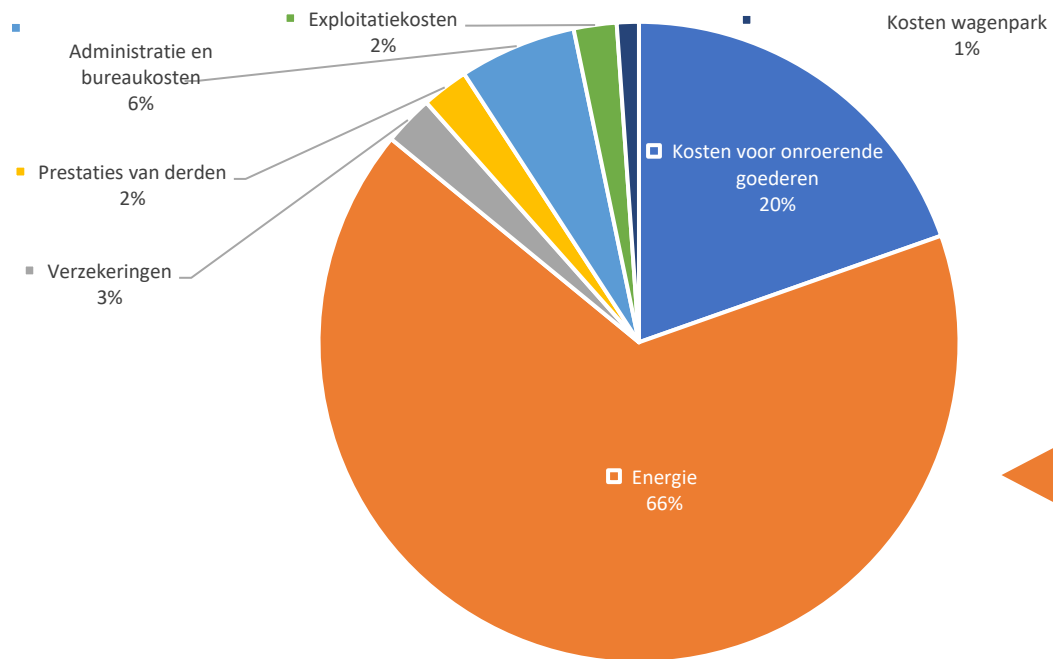
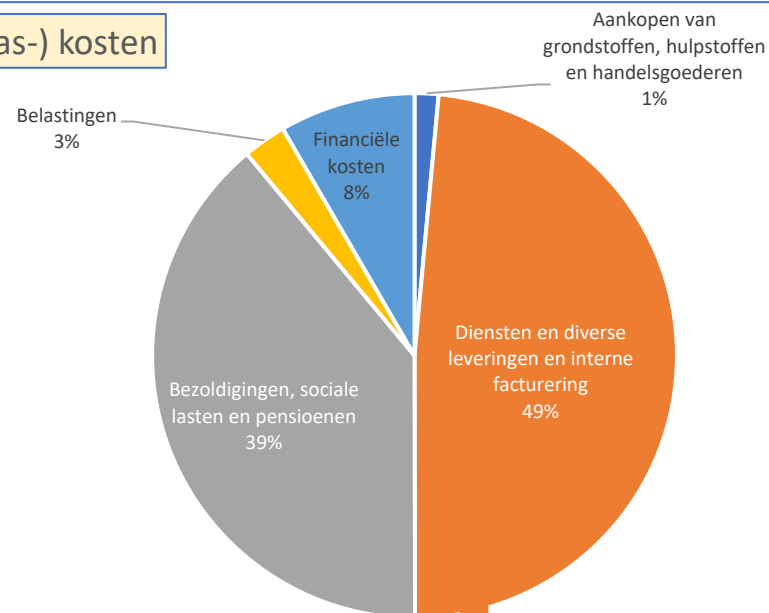
Resultatenrekening - kosten

○ Kosten

▪ aankopen	50.013,82
▪ voorraad: afname (toename)	-11.565,63
▪ diensten en diverse goederen	1.649.032,74
▪ bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.333.450,22
▪ afschrijvingen	827.633,91
▪ andere bedrijfskosten	92.005,72

overzicht bestemming kosten

overzicht (kas-) kosten



verdeling : diensten - diverse leveringen - interne facturering

resultatenrekening

○ opbrengen

4.222.110,48

○ kosten in min

3.940.570,78

○ bedrijfswinst

281.539,70

○ financiële opbrengsten in plus

26.432,70

○ financiële kosten in min

284.591,41

○ winst van het boekjaar

23.380,99

bijzondere aandacht : investeringen

Het totale investeringsbedrag van 2022 bedraagt 1.072.966,86 EUR

○ Hoeve Haute Cense

581.564,62

○ OC Lauwe

125.646,53

○ PTW (omgeving)

6.335,33

○ Vauban

2.255,00

○ Ter Steelandt

17.372,78

○ Diverse investeringen

241.231,97

bijzondere aandacht : vaccinatiecentrum

Inkomsten vaccinatie

○ Infra Vaccinatie	81.349,05
○ zuivere inkomst – er staat geen kost tegenover	
○ er staat wel geen regulier gebruik ertegenover in die periode	
○ Materiaal Vaccinatie	112.161,90
○ geen inkomst – kost staat er 1 op 1 tegenover	
○ Personeel Vaccinatie	39.180,86
○ geen inkomst – kost staat er 1 op 1 tegenover	
○ Vrijwilligers Vaccinatie	85.727,21
○ geen inkomst – kost staat er 1 op 1 tegenover	

bijzondere aandacht : personeelskost

- Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

• 2022	1.333.450,22
• 2021	1.327.732,06

✓ vervanging statutair redder door contractueel redder

✓ invloed inzet / betaling personeel vaccinatiecentrum