

AGB ASSENEDE

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

Interne jaarrekening

Interne jaarrekening
Verkort Schema kapitaallose vennootschap

Autonoom Gemeentebedrijf Asse...
25/03/2022

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
Balans na winstverdeling			
Vaste activa	21/28	8.000.818,76	7.997.554,65
Immateriële vaste activa	21	5.560,41	11.120,82
Immateriële vaste activa	2100000	27.802,06	27.802,06
Immateriële vaste activa - afschrijvingen	2100009	(22.241,65)	(16.681,24)
Materiële vaste activa	22/27	7.995.258,35	7.986.433,83
Terreinen en gebouwen	22	2.262.261,92	2.284.843,53
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2291000	1.560.509,48	1.493.842,00
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijving	2291009	(216.284,83)	(163.760,86)
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2292000	1.114.854,86	1.113.546,33
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijving	2292009	(196.817,59)	(158.783,94)
Installaties, machines en uitrusting	23	151.430,97	167.184,56
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële	2350000	257.478,40	257.478,40
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële va...	2350009	(106.047,43)	(90.293,84)
Meubilair en rollend materieel	24	3.394,59	4.751,56
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2450000	15.392,66	15.392,66
Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijving	2450009	(11.998,07)	(10.641,10)
Leasing en soortgelijke rechten	25	5.467.206,41	5.529.654,18
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk r...	2532000	6.182.329,93	6.182.329,93
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk r...	2532009	(715.123,52)	(652.675,75)
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	110.964,46	
Vaste activa in aanbouw	2700000	110.964,46	
Vlottende activa	29/58	566.612,53	94.950,55
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	5.393,01	4.209,00
Voorraden	30/36	5.393,01	4.209,00
Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product e...	3000000	5.393,01	4.209,00
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	58.810,62	61.939,21
Handelsvorderingen	40	38.625,18	45.149,66
Klanten	4000000	37.406,76	43.639,73
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	4040000	230,00	230,00
TE ONTVANGEN CREDITNOTA	4041000		755,97
Dubieuze debiteuren	4070000	1.470,51	931,82
Geboekte waardeverminderingen	4090000	(482,09)	(407,86)
Overige vorderingen	41	20.185,44	16.789,55
Terug te vorderen BTW - centralisatie	4111000	5.946,04	
Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	4160000	10.245,35	14.150,20
Betaalde borgtochten	4180000	3.994,05	2.639,35
Liquide middelen	54/58	499.066,72	27.101,63
Belfius - Rekening-courant	5500100	498.416,96	25.862,57
Kas sporthal	5700100	60,70	299,00
Kas de Bijenkorf	5700200	589,06	940,06
Overlopende rekeningen	490/1	3.342,18	1.700,71
Over te dragen kosten	4900000	3.342,18	1.700,71
Totaal van de activa	20/58	8.567.431,29	8.092.505,20

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
Passiva			
Eigen vermogen	10/15	(13.708,50)	(28.434,15)
Overgedragen winst (verlies)	14	(20.090,80)	(35.061,92)
Gecumuleerd overschot - tekort	1400000	(20.090,80)	(35.061,92)
Kapitaalsubsidies	15	6.382,30	6.627,77
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	1500200	7.364,19	7.364,19
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	1500209	(981,89)	(736,42)
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	2.127,43	2.209,26
Uitgestelde belastingen	168	2.127,43	2.209,26
Uitgestelde belastingen	1680200	2.454,73	2.454,73
Uitgestelde belastingen	1680209	(327,30)	(245,47)
Schulden	17/49	8.579.012,36	8.118.730,09
Schulden op meer dan één jaar	17	7.884.544,99	7.885.914,84
Financiële schulden	170/4	7.884.544,99	7.885.914,84
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	172/3	5.422.908,54	5.485.356,32
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden - erfpacht	1721200	5.422.908,54	5.485.356,32
Overige leningen	174/0	2.461.636,45	2.400.558,52
Andere leningen op lange termijn - kosteloze lening	1740102	2.461.636,45	2.400.558,52
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	692.363,27	230.291,23
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	187.326,19	181.464,71
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden - erfpacht	4221200	62.447,78	62.447,78
Andere leningen op korte termijn - kosteloze lening	4241002	116.253,26	110.525,44
Vervallen kapitaalaflossingen en intrest voor overige lening	4244000	8.625,15	8.491,49
Handelsschulden	44	28.908,81	21.091,62
Leveranciers	440/4	28.908,81	21.091,62
Leveranciers	4400000	28.908,81	18.059,72
Te ontvangen facturen	4440000		3.031,90
Vooruitbetalingen op bestellingen	46	451.007,86	859,93
Ontvangen voorschotten	4600000	451.007,86	859,93
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45		2.979,56
Belastingen	450/3		2.979,56
TE BETALEN BTW - CENTRALISATIE	4510000		2.979,56
Overige schulden	47/48	25.120,41	23.895,41
WAARBORGEN	4880000	25.120,41	23.895,41
Overlopende rekeningen	492/3	2.104,10	2.524,02
Toe te rekenen kosten	4920000	2.104,10	2.524,02
Totaal van de passiva	10/49	8.567.431,29	8.092.505,20

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
Resultatenrekening			
Brutomarge	9900	191.380,13	221.958,46
Bedrijfsopbrengsten	70/74	374.357,51	379.013,71
Omzet	70	213.308,83	238.487,80
Opbrengsten uit ter beschikking stelling	7030000	1.190,09	4.300,95
Opbrengsten uit ter beschikking stelling: ter beschikking	7030210	30.764,56	28.843,61
Opbrengsten uit ter beschikking stelling: drank	7030220	11.512,93	10.603,29
Opbrengsten uit ter beschikking stelling: opkuis	7030230	2.103,55	1.826,68
Opbrengsten uit concessies	7050200	15.381,98	11.649,80
Opbrengsten uit groene energie	7060000	21.850,00	25.300,00
Prijssubsidie op opbrengsten uit ter beschikking stelling	7077030	130.505,72	155.963,47
Andere bedrijfsopbrengsten	74	161.048,68	140.525,91
Overige algemene werkingsubsidies	7402900	160.523,48	140.525,91
Diverse gerecupereerde kosten	7450100	525,20	
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	182.977,38	157.055,25
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	600/8	14.528,42	13.949,87
Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	6000100	13.139,34	9.709,83
Aankopen van prestaties bestemd voor verkoop	6000200	1.389,08	4.240,04
Voorraad: afname (toename)	609	(1.184,01)	1.373,49
Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handels goederen	6090000	(1.184,01)	1.373,49
Diensten en diverse goederen	61	169.632,97	141.731,89
Benodigdheden voor onroerende goederen	6103100	16.787,86	12.159,29
Prestaties van derden voor onderhoud en herstel onroerende g	6103200	76.150,80	61.772,37
Periodieke prestaties van derden voor onderhoud en herstel o nroere...	6103300		5.258,48
Elektriciteit	6110100	24.397,99	18.924,67
Gas	6111000	15.623,96	10.476,21
Water	6113000	3.251,84	4.108,73
Verzekering gebouwen	6120100	1.690,71	2.376,50
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	6120400	1.177,43	1.160,00
Verzekering kunstwerken	6120500	161,04	5,03
Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	6130100	798,19	
Erelonen en vergoedingen auteursrechten	6130300	1.264,97	1.259,78
Erelonen en vergoedingen expertises	6130500	17.405,86	12.058,25
Kantoorbenodigdheden	6140100	148,76	478,71
Telefoon en internet	6140400	2.908,59	2.714,35
Beheers- en werkingskosten informatica	6140600	6.586,47	6.967,25
Promotie	6140700	72,66	93,65
Technische benodigdheden	6150100	1.205,84	1.915,62
Overige exploitatiekosten	6160900		3,00
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	175.676,36	240.666,96
Afschrijvingen op immateriële vaste activa	6301000	5.560,41	5.560,42
Afschrijvingen op materiële vaste activa	6302000	170.115,95	235.106,54
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4	74,23	
Toevoeging waardeverminderingen op handelsvorderingen	6340000	74,23	
Andere bedrijfskosten	640/8	389,95	1.246,40
Belastingen en taksen	6400130	389,95	1.246,40
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	15.239,59	(19.954,90)
Financiële opbrengsten	75/76B	245,48	490,95
Recurrente financiële opbrengsten	75	245,48	490,95
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	245,48	490,95
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	245,48	490,95
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	245,48	490,95
Financiële kosten	65/66B	595,77	579,44

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
Recurrente financiële kosten	65	595,77	579,44
Andere financiële kosten: erelonen en vergoedingen financiee	6571000	595,77	579,44
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	14.889,30	(20.043,39)
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780	81,82	163,64
Uitgestelde belastingen	7800000	81,82	163,64
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	14.971,12	(19.879,75)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	14.971,12	(19.879,75)

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
Resultaatverwerking			
Te bestemmen winst (verlies)	9906	(20.090,80)	(35.061,92)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	14.971,12	(19.879,75)
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	(35.061,92)	(15.182,17)
Gecumuleerd overschot - tekort	6900000	35.061,92	(15.182,17)
Over te dragen winst (verlies)	(14)	(20.090,80)	(35.061,92)
Over te dragen tekort van het boekjaar	7930000	20.090,80	35.061,92

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 Assenede*

Rechtsvorm: *Autonoom gemeentebedrijf*

Adres: *Kasteelstraat* Nr.: *3* Bus:

Postnummer: *9960* Gemeente: *Assenede*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) – Ondernemingsrechtbank van *Gent, afdeling Gent*

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer BE 0812.330.062

DATUM 29 / 01 / 2009 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 / /

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~~² 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: *6.1.3, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 7.1, 7.2, 8, 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>Philippe De Coninck</i> <i>Dorp 69-71, 9968 Bassevelde, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i>
<i>Hilde Baetslé</i> <i>Sperbeekstraat 7, 9960 Assenede, België</i>	<i>Bestuurder</i>
<i>Pieter Dobbelaere</i> <i>Graafjanstraat 49 bus a, 9961 Boekhoute, België</i>	<i>Bestuurder</i>
<i>Dieter Vercauter</i> <i>Schaapherderstraat 21, 9960 Assenede, België</i>	<i>Bestuurder</i>
<i>Servaas Van Eynde</i> <i>Braakmanstraat 3, 9961 Boekhoute, België</i>	<i>Bestuurder</i>
<i>Dominique Buysse</i> <i>Vrijestraat 25, 9960 Assenede, België</i>	<i>Bestuurder</i>
<i>Brenda Van den Bossche</i> <i>Bosstraat 1, 9968 Oosteeklo, België</i>	<i>Bestuurder</i>
<i>Guido Van de Veire</i> <i>Cisterciënzerinnenstraat 1, 9968 Oosteeklo, België</i>	<i>Bestuurder</i>
<i>Trees Van Eykeren</i> <i>Hazenstraat 2, 9961 Boekhoute, België</i>	<i>Bestuurder</i>
<i>Dimitri van Vooren</i> <i>Oosteeklo-Dorp 56, 9968 Oosteeklo, België</i>	<i>Bestuurder</i>
<i>Stijn Van Hamme</i> <i>Landsdijk 15, 9961 Boekhoute, België</i>	<i>Bestuurder</i>

Nr.	BE 0812.330.062
-----	-----------------

VKT- a à GG

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)
Q&A bv 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	8.000.818,76	7.997.554,65
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	5.560,41	11.120,82
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	7.995.258,35	7.986.433,83
Terreinen en gebouwen		22	2.262.261,92	2.284.843,53
Installaties, machines en uitrusting		23	151.430,97	167.184,56
Meubilair en rollend materieel		24	3.394,59	4.751,56
Leasing en soortgelijke rechten		25	5.467.206,41	5.529.654,18
Overige materiële vaste activa		26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	110.964,46
Financiële vaste activa	6.1.3	28
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	566.612,53	94.950,55
Vorderingen op meer dan één jaar		29
Handelsvorderingen		290
Overige vorderingen		291
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	5.393,01	4.209,00
Voorraden		30/36	5.393,01	4.209,00
Bestellingen in uitvoering		37
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	58.810,62	61.939,21
Handelsvorderingen		40	38.625,18	45.149,66
Overige vorderingen		41	20.185,44	16.789,55
Geldbeleggingen		50/53
Liquide middelen		54/58	499.066,72	27.101,63
Overlopende rekeningen		490/1	3.342,18	1.700,71
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	8.567.431,29	8.092.505,20

Nr. BE 0812.330.062

VKT-inb 3.2

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN	10/15	-13.708,50	-28.434,15
Inbreng	10/11
Beschikbaar	110
Onbeschikbaar	111
Herwaarderingsmeerwaarden	12
Reserves	13
Onbeschikbare reserves	130/1
Statutair onbeschikbare reserves	1311
Inkoop eigen aandelen	1312
Financiële steunverlening	1313
Overige	1319
Belastingvrije reserves	132
Beschikbare reserves	133
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)	14	-20.090,80	-35.061,92
Kapitaalsubsidies	15	6.382,30	6.627,77
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁴	19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	2.127,43	2.209,26
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	2.127,43	2.209,26

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

Nr. BE 0812.330.062

VKT-inb 3.2

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	8.579.012,36	8.118.730,09
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	7.884.544,99	7.885.914,84
Financiële schulden		170/4	7.884.544,99	7.885.914,84
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	5.422.908,54	5.485.356,32
Overige leningen		174/0	2.461.636,45	2.400.558,52
Handelsschulden		175
Vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	692.363,27	230.291,23
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	187.326,19	181.464,71
Financiële schulden		43
Kredietinstellingen		430/8
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	28.908,81	21.091,62
Leveranciers		440/4	28.908,81	21.091,62
Te betalen wissels		441
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	451.007,86	859,93
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	2.979,56
Belastingen		450/3	2.979,56
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9
Overige schulden		47/48	25.120,41	23.895,41
Overlopende rekeningen		492/3	2.104,10	2.524,02
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	8.567.431,29	8.092.505,20

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge		9900	191.380,13	221.958,46
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	175.676,36	240.666,96
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)		631/4	74,23
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)		635/8
Andere bedrijfskosten		640/8	389,95	1.246,40
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	15.239,59	-19.954,90
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	245,48	490,95
Recurrente financiële opbrengsten		75	245,48	490,95
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	245,48	490,95
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B
Financiële kosten	6.4	65/66B	595,77	579,44
Recurrente financiële kosten		65	595,77	579,44
Niet-recurrente financiële kosten		66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting		9903	14.889,30	-20.043,39
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780	81,82	163,64
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680
Belastingen op het resultaat		67/77
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	14.971,12	-19.879,75
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905	14.971,12	-19.879,75

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	-20.090,80	-35.061,92
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	14.971,12	-19.879,75
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	-35.061,92	-15.182,17
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2
aan de inbreng	691
aan de wettelijke reserve	6920
aan de overige reserves	6921
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	-20.090,80	-35.061,92
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794
Uit te keren winst	694/7
Vergoeding van de inbreng	694
Bestuurders of zaakvoerders	695
Werknemers	696
Andere rechthebbenden	697

Nr. BE 0812.330.062

VKT-inb 6.1.1

TOELICHTING**STAAT VAN DE VASTE ACTIVA**

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx	27.802,06
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8029	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8039	
Overboekingen van een post naar een andere	8049	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059	27.802,06	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	16.681,24
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	5.560,41	
Teruggenomen	8089	
Verworven van derden	8099	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8109	
Overgeboekt van een post naar een andere	8119	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129	22.241,65	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	5.560,41	

Nr. BE 0812.330.062

VKT-inb 6.1.2

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	9.062.589,32
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	178.940,47	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8189	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	9.241.529,79	
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	1.076.155,49
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	170.115,95	
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	1.246.271,44	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	7.995.258,35	

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)	187.326,19
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	700.647,42
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	7.183.897,57
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

Nr. BE 0812.330.062

VKT-inb 6.6

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

De in de statutaire jaarrekening toegepaste waarderingsregels van het autonoom gemeentebedrijf worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt in boek BOEK 3 'Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking' onder titel TITEL 1 'Gemeenschappelijke bepalingen voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, VZW,'s, IVZW's en stichtingen' binnen HOOFDSTUK 2 'Waarderingsregels'.

Herstructureringskosten:

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

Immateriële vaste activa:

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

Materiële vaste activa:

In de loop van het boekjaar werden geen/werden materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

	Leasing Methode	Basis	Afschrijvingspercentages			
			Hoofdsom		Bijkomende kosten	
			Min.	Max.	Min.	Max.
1. Oprichtingskosten						
Oprichtingskosten	L		20,00	20,00		
2. Immateriële vaste activa						
Licenties en software	L		20,00	20,00		
3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen*						
Gebouwen	L		3,33	10,00		
4. Installaties, machines en uitrusting*						
Uitrustingsgoederen en installaties	L		3,33	20,00		
Machines	L		3,33	20,00		
5. Rollend materieel*						
6. Kantoormaterieel en meubilair*						
Meubilair	L		10,00	20,00		
7. Andere materiële vaste activa						
Vruchtgebruik	L		1,01	3,33		

L (lineaire)

D (degressieve)

Nr.	BE 0812.330.062
-----	-----------------

VKT-inb 6.8

A (andere)
NG (niet- geherwaardeerde)
G (geherwaardeerde)

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

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

begint: EUR

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

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.

Nr. BE 0812.330.062

VKT-inb 9

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN TE VERMELDEN
INLICHTINGEN**

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN (*posten 45 en 179 van de passiva*)

Vervallen belastingschulden

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

**BEDRAG VAN DE KAPITAAL- EN INTERESTSUBSIDIES TOEGEKEND OF AANGEREKEND DOOR DE
OVERHEID OF DOOR OVERHEIDSINSTELLINGEN**

Codes	Boekjaar
9072
9076
9078	327,30

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

Namen	Bedrag
Pieter Dobbelaere	328,55
Dieter Vercauter	439,52
Dominique Buysse	439,52
Brenda Van den Bossche	330,73
Guido Van de Veire	439,52
Trees Van Eykeren	439,52
Dimitri Van Vooren	439,52
Stijn Van Hamme	439,52
	3.296,40

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

AGB ASSENEDE

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	6.182.329,93	6.182.329,93	5.485.356,32	62.447,78	62.447,78	0,00	62.447,78
	Gemeente Assenede sporthal	3.593.688,20	3.593.688,20	3.176.239,58	36.299,88	36.299,88	0,00	36.299,88
	Gemeente Assenede Bijenkorf	1.786.553,00	1.786.553,00	1.588.047,11	18.045,99	18.045,99	0,00	18.045,99
	Gemeente Assenede Sport en recreatie Oosteeklo	802.088,73	802.088,73	721.069,63	8.101,91	8.101,91	0,00	8.101,91

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

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

AGB ASSENEDE

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
1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Overige leningen	3.084.094,22	3.084.094,22	2.577.889,71	110.525,44	112.134,72	1.609,28	116.253,26
	Gemeente Assenede (investeringen 2012-2016)	914.346,52	914.346,52	673.832,28	33.984,40	33.984,40	0,00	33.995,19
	Gemeente Assenede (investeringen 2017)	353.275,45	353.275,45	283.267,22	13.366,14	13.366,14	0,00	13.618,96
	Gemeente Assenede (investeringen 2018)	1.376.514,91	1.376.514,91	1.212.661,05	51.716,03	51.716,03	0,00	51.716,03
	Gemeente Assenede (investeringen 2019)	221.339,19	221.339,19	194.730,51	9.087,51	9.087,51	0,00	9.210,01
	Gemeente Assenede (investeringen 2020)	39.677,68	39.677,68	36.067,46	2.371,36	2.371,36	0,00	2.371,36
	Gemeente Assenede (investeringen 2021)	178.940,47	178.940,47	177.331,19		1.609,28	1.609,28	5.341,71

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

Boekjaar	Investerings Omschrijving	Sul	Algemene re Beleidsitem	Aanschafwaarde	Jaar aanschaffing	Jaar ingebruikname	Start afschrijvingen	Afschrijvingsduur	Af te schrijven basis	Gecor. afschrijv.	Boekwaarde na cor. afschrijv.	
2021	20100002	ERFPACHT SPORTHAL ASSENEDE	5	2532000 0742	0,00 €	2010	2010	1/01/2010	99	0	0,00 €	0,00 €
2021	20100002	ERFPACHT SPORTHAL ASSENEDE	6	2532000 0742	0,00 €	2010	2010	1/01/2010	99	0	0,00 €	0,00 €
2021	20100002	ERFPACHT SPORTHAL ASSENEDE	7	2532000 0742	3.593.589,20 €	2010	2010	1/01/2010	99	3.593.589,20	36.298,88 €	3.158.002,63 €
2021	20100002	ERFPACHT SPORTHAL ASSENEDE	8	2532000 0742	99,00 €	2010	2010	1/01/2010	99	99,00	1,00 €	87,00 €
2021	20100003	MEUBILAIR SPORTHAL ASSENEDE	4	2450000 0742	823,00 €	2010	2010	1/01/2010	5	823,00	0,00 €	0,00 €
2021	20100003	MEUBILAIR SPORTHAL ASSENEDE	5	2450000 0742	1.000,00 €	2011	2011	1/01/2011	5	1.000,00	0,00 €	0,00 €
2021	20100003	MEUBILAIR SPORTHAL ASSENEDE	6	2450000 0742	466,12 €	2019	2019	1/01/2019	10	466,12	46,62 €	326,28 €
2021	20100004	SPORTMATERIAAL SPORTHAL ASSENEDE	15	2350000 0742	3.166,00 €	2020	2020	30/09/2020	10	3.166,00	316,60 €	2.768,95 €
2021	20100004	SPORTMATERIAAL SPORTHAL ASSENEDE	16	2350000 0742	276,86 €	2010	2010	1/01/2010	5	276,86	0,00 €	0,00 €
2021	20100004	SPORTMATERIAAL SPORTHAL ASSENEDE	17	2350000 0742	6.439,29 €	2010	2011	1/01/2011	5	6.439,29	0,00 €	0,00 €
2021	20100004	SPORTMATERIAAL SPORTHAL ASSENEDE	18	2350000 0742	1.876,86 €	2012	2012	1/01/2012	5	1.876,86	0,00 €	0,00 €
2021	20100004	SPORTMATERIAAL SPORTHAL ASSENEDE	19	2350000 0742	20.308,25 €	2012	2012	1/01/2012	20	20.308,25	1.015,42 €	10.154,12 €
2021	20100004	SPORTMATERIAAL SPORTHAL ASSENEDE	20	2350000 0742	783,60 €	2013	2013	1/01/2013	5	783,60	0,00 €	0,00 €
2021	20100004	SPORTMATERIAAL SPORTHAL ASSENEDE	21	2350000 0742	1.199,00 €	2013	2013	1/01/2013	5	1.199,00	0,00 €	0,00 €
2021	20100004	SPORTMATERIAAL SPORTHAL ASSENEDE	22	2350000 0742	945,46 €	2014	2014	1/01/2014	10	945,46	94,55 €	189,09 €
2021	20100004	SPORTMATERIAAL SPORTHAL ASSENEDE	23	2350000 0742	1.788,40 €	2015	2015	1/01/2015	10	1.788,40	178,84 €	536,52 €
2021	20100004	SPORTMATERIAAL SPORTHAL ASSENEDE	24	2350000 0742	1.048,00 €	2016	2016	1/01/2016	10	1.048,00	104,80 €	419,20 €
2021	20100004	SPORTMATERIAAL SPORTHAL ASSENEDE	25	2350000 0742	97,00 €	2017	2017	1/01/2017	5	97,00	19,40 €	0,00 €
2021	20100004	SPORTMATERIAAL SPORTHAL ASSENEDE	26	2350000 0742	870,80 €	2017	2017	1/01/2017	10	870,80	87,08 €	435,40 €
2021	20100004	SPORTMATERIAAL SPORTHAL ASSENEDE	27	2350000 0742	1.000,00 €	2018	2018	1/01/2018	10	1.000,00	100,00 €	600,00 €
2021	20100004	SPORTMATERIAAL SPORTHAL ASSENEDE	28	2350000 0742	870,80 €	2018	2018	1/01/2018	10	870,80	87,08 €	522,48 €
2021	20100004	SPORTMATERIAAL SPORTHAL ASSENEDE	29	2350000 0742	3.510,27 €	2019	2019	1/01/2019	10	3.510,27	351,03 €	2.457,19 €
2021	20110001	ERFPACHT DE BIJENKORF	3	2532000 0705	1.786.454,00 €	2011	2011	1/01/2011	99	1.786.454,00	18.044,99 €	1.587.959,11 €
2021	20110001	ERFPACHT DE BIJENKORF	4	2532000 0705	99,00 €	2011	2011	1/01/2011	99	99,00	1,00 €	88,00 €
2021	20110001	ERFPACHT DE BIJENKORF	5	2532000 0705	0,00 €	2011	2011	1/01/2011	99	0	0,00 €	0,00 €
2021	20110001	ERFPACHT DE BIJENKORF	6	2532000 0705	0,00 €	2011	2011	1/01/2011	99	0	0,00 €	0,00 €
2021	20110002	ERFPACHT TER WALLE	5	2532000 0742	0,00 €	2011	2012	1/01/2012	99	0	0,00 €	0,00 €
2021	20110002	ERFPACHT TER WALLE	6	2532000 0742	0,00 €	2011	2012	1/01/2012	99	0	0,00 €	0,00 €
2021	20110002	ERFPACHT TER WALLE	7	2532000 0742	801.989,73 €	2011	2012	1/01/2012	99	801.989,73	8.100,90 €	720.980,67 €
2021	20110002	ERFPACHT TER WALLE	8	2532000 0742	99,00 €	2011	2012	1/01/2012	99	99,00	1,00 €	89,00 €
2021	20120001	Bebouwde terreinen - TER WALLE	12	2292000 0742	2.560,63 €	2015	2015	1/01/2015	30	2.560,63	85,35 €	1.963,15 €
2021	20120001	Bebouwde terreinen - TER WALLE	13	2292000 0742	199.635,57 €	2012	2012	1/01/2012	30	199.635,57	6.654,52 €	133.090,38 €
2021	20120001	Bebouwde terreinen - TER WALLE	14	2292000 0742	2.344,25 €	2013	2013	1/01/2013	30	2.344,25	78,14 €	1.640,98 €
2021	20120001	Bebouwde terreinen - TER WALLE	15	2292000 0742	2.847,79 €	2012	2012	1/01/2012	30	2.847,79	94,92 €	1.898,53 €
2021	20120001	Bebouwde terreinen - TER WALLE	16	2292000 0742	834,73 €	2012	2012	1/01/2012	10	834,73	83,47 €	0,00 €
2021	20120001	Bebouwde terreinen - TER WALLE	17	2292000 0742	2.384,23 €	2013	2013	1/01/2013	30	3.368,25	112,27 €	2.357,78 €
2021	20120001	Bebouwde terreinen - TER WALLE	18	2292000 0742	1.814,21 €	2014	2014	1/01/2014	30	1.814,21	60,47 €	1.330,42 €
2021	20120001	Bebouwde terreinen - TER WALLE	19	2292000 0742	10.010,00 €	2015	2015	1/01/2015	20	10.010,00	500,50 €	6.506,50 €
2021	20120001	Bebouwde terreinen - TER WALLE	20	2292000 0742	38.845,15 €	2016	2016	1/01/2016	25	38.845,15	1.553,81 €	29.522,31 €
2021	20120001	Bebouwde terreinen - TER WALLE	21	2292000 0742	0,00 €	2017	2018	1/01/2018	25	13.533,16	541,33 €	11.367,85 €
2021	20120001	Bebouwde terreinen - TER WALLE	22	2292000 0742	2.541,19 €	2018	2018	1/01/2018	25	2.541,19	101,65 €	2.134,60 €
2021	20120002	Installaties, machines en uitrusting - TEF 8	2350000 0742	1.064,96 €	2020	2020	20/04/2020	10	1.064,96	106,50 €	883,97 €	
2021	20120002	Installaties, machines en uitrusting - TEF 9	2350000 0742	720,00 €	2018	2018	1/01/2018	10	720,00	72,00 €	432,00 €	
2021	20120002	Installaties, machines en uitrusting - TEF 10	2350000 0742	725,00 €	2012	2012	1/01/2012	5	725,00	0,00 €	0,00 €	
2021	20120002	Installaties, machines en uitrusting - TEF 11	2350000 0742	2.094,40 €	2014	2014	1/01/2014	10	2.094,40	209,44 €	418,88 €	
2021	20120002	Installaties, machines en uitrusting - TEF 12	2350000 0742	23.786,78 €	2015	2015	1/01/2015	30	23.786,78	792,89 €	18.236,53 €	
2021	20120002	Installaties, machines en uitrusting - TEF 13	2350000 0742	5.713,52 €	2016	2016	1/01/2016	30	5.713,52	190,45 €	4.570,82 €	
2021	20120002	Installaties, machines en uitrusting - TEF 14	2350000 0742	1.335,00 €	2017	2017	1/01/2017	5	1.335,00	267,00 €	0,00 €	
2021	20120002	Installaties, machines en uitrusting - TEF 15	2350000 0742	2.592,26 €	2019	2019	1/01/2019	10	2.592,26	259,23 €	1.814,58 €	
2021	20130001	Installaties, machines en uitrusting KAM 1	2350000 0522	3.182,10 €	2013	2013	1/01/2013	15	3.182,10	0,00 €	0,00 €	
2021	20130001	Installaties, machines en uitrusting KAM 3	2350000 0742	7.380,00 €	2018	2018	1/01/2018	10	7.380,00	738,00 €	4.428,00 €	
2021	20130002	Installaties, machines en uitrusting - DE 1	2350000 0705	990,00 €	2013	2013	1/01/2013	30	990,00	33,00 €	693,00 €	
2021	20130002	Installaties, machines en uitrusting - DE 2	2350000 0705	749,59 €	2013	2013	1/01/2013	5	749,59	0,00 €	0,00 €	
2021	20130002	Installaties, machines en uitrusting - DE 3	2350000 0705	1.820,43 €	2013	2013	1/01/2013	5	1.820,43	0,00 €	0,00 €	
2021	20130002	Installaties, machines en uitrusting - DE 4	2350000 0705	2.196,97 €	2016	2016	1/01/2016	10	2.196,97	219,69 €	878,79 €	
2021	20130002	Installaties, machines en uitrusting - DE 5	2350000 0705	3.898,05 €	2016	2016	1/01/2016	10	3.898,05	389,80 €	1.559,22 €	
2021	20130002	Installaties, machines en uitrusting - DE 6	2350000 0705	0,00 €	2019	2019	1/01/2019	10	2.689,53	268,95 €	1.882,67 €	
2021	20130003	Installaties, machines en uitrusting - ALC 1	2350000 0119	8.232,00 €	2013	2013	1/01/2013	5	8.232,00	0,00 €	0,00 €	
2021	20130003	Installaties, machines en uitrusting - ALC 2	2350000 0119	4.882,50 €	2013	2013	1/01/2013	5	4.882,50	0,00 €	0,00 €	
2021	20140001	MOBIEL MEUBILAIR	1	2450000 0119	12.360,60 €	2014	2014	1/01/2014	10	12.360,60	1.236,06 €	2.472,12 €
2021	20140002	DE BIJENKORF - GEBOUW	1	2291000 0705	5.512,49 €	2014	2014	1/01/2014	10	5.512,49	183,75 €	4.042,49 €

2021	20140002	DE BIJENKORF - GEBOUW	2	2291000 0705	0,00 €	2016	2016	1/01/2016	30	760,00	25,33 €	608,00 €
2021	20140002	DE BIJENKORF - GEBOUW	3	2291000 0705	0,00 €	2017	2017	1/01/2017	10	1.601,65	160,17 €	800,82 €
2021	20140002	DE BIJENKORF - GEBOUW	4	2291000 0705	0,00 €	2019	2020	31/12/2020	10	1.522,99	152,30 €	1.370,27 €
2021	20140002	DE BIJENKORF - GEBOUW	5	2291000 0705	688,20 €	2020	2020	21/09/2020	10	688,20	68,82 €	600,20 €
2021	20140002	DE BIJENKORF - GEBOUW	6	2291000 0705	1.572,33 €	2020	2020	29/01/2020	10	1.572,33	157,23 €	1.269,90 €
2021	20140002	DE BIJENKORF - GEBOUW	7	2291000 0705	0,00 €	2021	2021	5/01/2021	10	5.880,00	581,56 €	5.298,44 €
2021	20140002	DE BIJENKORF - GEBOUW	8	2291000 0705	0,00 €	2021	2021	27/09/2021	30	2.989,00	26,20 €	2.962,80 €
2021	20150001	KAMPEERAUTOTERREIN SPORHAL ASSI 4	4	2292000 0742	2.833,46 €	2015	2015	1/01/2015	15	2.833,46	188,90 €	1.511,18 €
2021	20150001	KAMPEERAUTOTERREIN SPORHAL ASSI 5	5	2292000 0742	900,84 €	2016	2016	1/01/2016	15	900,84	60,06 €	540,50 €
2021	20150001	KAMPEERAUTOTERREIN SPORHAL ASSI 6	6	2292000 0742	947,23 €	2017	2017	1/01/2017	25	947,23	37,89 €	757,78 €
2021	20150002	BASS' CUL BASSEVELDE	1	2291000 0705	8.619,00 €	2015	2018	1/01/2018	30	1.004.593,24	33.486,45 €	870.647,47 €
2021	20150002	BASS' CUL BASSEVELDE	2	2291000 0705	10.696,00 €	2020	2020	15/09/2020	30	13.916,00	495,54 €	13.315,25 €
2021	20150002	BASS' CUL BASSEVELDE	3	2291000 0705	7.653,00 €	2021	2021	20/01/2021	30	7.653,00	241,82 €	7.411,18 €
2021	20150002	BASS' CUL BASSEVELDE	4	2291000 0705	0,00 €	2021	2021	20/10/2021	10	9.219,00	184,38 €	9.034,62 €
2021	20150003	Voetbalterrein Assenede	6	2292000 0742	220.703,85 €	2018	2019	1/01/2019	30	220.703,85	7.356,80 €	198.633,46 €
2021	20150003	Voetbalterrein Assenede	7	2292000 0742	502.791,20 €	2015	2018	1/01/2018	30	502.791,20	16.759,71 €	435.752,37 €
2021	20150003	Voetbalterrein Assenede	8	2292000 0742	5.093,13 €	2020	2020	31/12/2020	30	5.093,13	169,77 €	4.922,90 €
2021	20150003	Voetbalterrein Assenede	9	2292000 0742	8.156,96 €	2020	2020	1/01/2020	30	8.156,96	271,90 €	7.613,16 €
2021	20150003	Voetbalterrein Assenede	10	2292000 0742	89.962,57 €	2015	2016	1/01/2016	30	89.962,57	2.998,75 €	71.970,06 €
2021	20150003	Voetbalterrein Assenede	12	2292000 0742	966,00 €	2018	2018	1/01/2018	30	966,00	32,20 €	837,20 €
2021	20150003	Voetbalterrein Assenede	14	2291000 0752	421.826,70 €	2015	2017	1/01/2017	30	421.826,70	14.060,89 €	351.522,25 €
2021	20150003	Voetbalterrein Assenede	15	2292000 0742	0,00 €	2021	2021	15/11/2021	30	1.308,53	5,62 €	1.302,91 €
2021	20150004	Installaties, machines en uitrusting - VO 4	4	2350000 0742	23.012,00 €	2015	2015	1/01/2015	30	23.012,00	767,07 €	17.644,53 €
2021	20150004	Installaties, machines en uitrusting - VO 5	5	2350000 0742	19.836,00 €	2017	2018	1/01/2018	10	19.836,00	1.983,60 €	11.901,60 €
2021	20150004	Installaties, machines en uitrusting - VO 6	6	2350000 0742	38.077,48 €	2017	2017	1/01/2017	30	38.077,48	1.269,25 €	31.731,23 €
2021	20160001	SPORHAL ASSENEDE - GEBOUW	6	2291000 0742	740,00 €	2016	2016	1/01/2016	0	740,00	0,00 €	740,00 €
2021	20160001	SPORHAL ASSENEDE - GEBOUW	7	2291000 0742	6.459,83 €	2018	2018	1/01/2018	30	6.459,83	215,33 €	5.598,52 €
2021	20160001	SPORHAL ASSENEDE - GEBOUW	8	2291000 0742	11.728,86 €	2018	2019	1/01/2019	10	11.728,86	1.172,89 €	8.210,20 €
2021	20160001	SPORHAL ASSENEDE - GEBOUW	9	2291000 0742	4.962,01 €	2019	2019	1/01/2019	30	4.962,01	165,40 €	4.465,81 €
2021	20160001	SPORHAL ASSENEDE - GEBOUW	10	2291000 0742	13.767,05 €	2019	2019	1/01/2019	30	13.767,05	458,90 €	12.390,35 €
2021	20160001	SPORHAL ASSENEDE - GEBOUW	11	2291000 0742	998,18 €	2021	2021	27/01/2021	10	998,18	92,71 €	905,47 €
2021	20160001	SPORHAL ASSENEDE - GEBOUW	12	2291000 0742	2.359,00 €	2021	2021	28/05/2021	30	2.359,00	46,96 €	2.312,04 €
2021	20160001	SPORHAL ASSENEDE - GEBOUW	13	2291000 0742	1.534,78 €	2021	2021	2/06/2021	10	1.534,78	89,57 €	1.445,21 €
2021	20160001	SPORHAL ASSENEDE - GEBOUW	14	2291000 0742	13.571,95 €	2021	2021	9/06/2021	30	13.571,95	167,80 €	13.316,62 €
2021	20160001	SPORHAL ASSENEDE - GEBOUW	15	2291000 0742	3.792,00 €	2021	2021	30/08/2021	30	3.792,00	42,94 €	3.749,06 €
2021	20160002	BEHEERSPAKKET	1	2100000 0119	27.802,06 €	2016	2018	1/01/2018	5	27.802,06	5.560,41 €	5.560,41 €
2021	20170002	Installaties, machines en uitrusting SPOI 3	3	2350000 0742	8.709,50 €	2017	2017	1/01/2017	10	8.709,50	870,95 €	4.354,75 €
2021	20170002	Installaties, machines en uitrusting SPOI 4	4	2350000 0742	3.802,06 €	2018	2018	1/01/2018	10	3.802,06	380,20 €	2.281,24 €
2021	20180001	Installaties, machines en uitrusting - BA' 1	1	2350000 0705	2.535,50 €	2018	2018	1/01/2018	10	2.535,50	253,55 €	1.521,30 €
2021	20180001	Installaties, machines en uitrusting - BA' 2	2	2350000 0705	2.623,02 €	2018	2018	1/01/2018	10	2.623,02	262,30 €	1.573,81 €
2021	20180001	Installaties, machines en uitrusting - BA' 3	3	2350000 0705	19.512,03 €	2018	2018	1/01/2018	10	19.512,03	1.951,20 €	11.707,22 €
2021	20180001	Installaties, machines en uitrusting - BA' 4	4	2350000 0705	8.031,85 €	2018	2018	1/01/2018	10	8.031,85	803,19 €	4.819,11 €
2021	20180001	Installaties, machines en uitrusting - BA' 5	5	2350000 0705	2.075,61 €	2019	2019	1/01/2019	10	2.075,61	207,56 €	1.452,93 €
2021	20180001	Installaties, machines en uitrusting - BA' 6	6	2350000 0705	2.182,22 €	2019	2019	1/01/2019	10	2.182,22	218,23 €	1.527,55 €
2021	20180001	Installaties, machines en uitrusting - BA' 7	7	2350000 0705	5.641,00 €	2020	2020	30/06/2020	10	5.641,00	564,10 €	4.791,77 €
2021	20180001	Installaties, machines en uitrusting - BA' 8	8	2350000 0705	104,00 €	2019	2019	1/01/2019	10	104,00	10,40 €	72,80 €
2021	20180001	Installaties, machines en uitrusting - BA' 9	9	2350000 0705	2.597,70 €	2019	2019	1/01/2019	10	2.597,70	259,77 €	1.818,39 €
2021	20180001	Installaties, machines en uitrusting - BA' 10	10	2350000 0705	504,75 €	2019	2019	1/01/2019	10	504,75	50,47 €	353,33 €
2021	20190001	J&S TER WALLE - GEBOUW	2	2291000 0742	7.410,65 €	2019	2019	1/01/2019	30	7.410,65	247,03 €	6.669,58 €
2021	20200001	AANPASSINGEN TRIBUNE - DE BIJENKOF 1	1	2450000 0705	742,94 €	2020	2020	10/01/2020	10	742,94	74,29 €	596,19 €
2021	20200002	Bebouwde terreinen - SPORHAL ASSEN 1	1	2292000 0742	2.856,16 €	2020	2020	6/05/2020	10	2.856,16	285,62 €	2.383,25 €
2021	20210001	J&S ASSENEDE - GEBOUW	1	2291000 0742	0,00 €	2021	2021	31/10/2021	0	107.420,86	0,00 €	107.420,86 €
2021	20210002	J&S BASSEVELDE - PARKING	1	2292000 0742	0,00 €	2021	2021	26/10/2021	0	300,00	0,00 €	300,00 €
										9.250.637,68	175.676,36 €	7.982.037,06 €

Boekjaar	Investeringsgoed	Omschrijving	Subgoe Algemene rekening	Beleidsitem	Jaar aanschaffing	Jaar ingebruikname	Start afschrijvingen	Afschrijvingsduur	Beginbalans	Af te schrijven basis	Reeds afgeschreven	Gecor. afschrijv.	Boekwaarde na cor. afschrijv.
2021	20170001	COFINANCIERING DORPSHUIS BASSEVELDE	1	1500200 0705	2017	2018	1/01/2018	30 N	9818,92		981,89 €	327,30 €	8.509,73 €

AGB ASSENEDE

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000		Klanten	37.406,76	37.406,76	Openstaande klanten per 31/12/2021
4040000		Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	230,00	230,00	2022/1/VF - Fluvvius - Groene stroomcertificaten
4050000		Borgtochten betaald in contacten	3.994,05	3.994,05	Betaalde borgtochten per 31/12/2021
4070000		Dubieuze debiteuren	1.470,51	1.470,51	Dubieuze debiteuren per 31/12/2021
4090000		Geboekte waardeverminderingen	482,09	482,09	Waardevermindering per 31/12/2021
4111000		Terug te vorderen BTW - centralisatie	5.946,04	5.946,04	Openstaand saldo (btw-aangifte & facturen) per 31/12/2021
4160000		Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	10.245,35	10.245,35	Plattelandsproject tegenover gemeente
4221200		Andere leasingschulden en soortgelijke schulden - erfpacht	62.447,78	62.447,78	Erfpacht sporthal, bijenkorf en sport en recreatie Oosteeklo
4241002		Andere leningen op korte termijn - kosteloze lening	116.253,26	116.253,26	Korte termijn aflossingen kap. Tegenover de gemeente
4400000		Leveranciers	28.908,81	28.908,81	Openstaande leveranciers per 31/12/2021
4454000		Vervallen kapitaalaflossingen en intrest voor overige lening	8.625,15	8.625,15	Vervallen kapitaalaflossing tegenover de gemeente
4491000		Ontvangen vooruitbetaalingen op ruiltransacties	451.007,86	1.007,86	Diverse voorschotten per 31/12/2021
				450.000,00	Voorschot investeringen 2021-2022
4493000		Waarborgen - Borgtochten ontvangen in contacten	25.120,41	25.120,41	Borgtochten per 31/12/2021
4900000		Over te dragen kosten	3.342,18	43,00	AF/4092021 - Telenet Business - Internet en vaste telefonie
				80,74	AF/4052021 - Ethias - Alle risico's - permanent verblijf van voorwerpen
				200,55	AF/4042021 - P&V Verzekeringen - BA Verzekering
				350,96	AF/4032021 - P&V Verzekeringen - Bestuurdersaansprakelijkheid
				451,24	AF/4022021 - P&V Verzekeringen - BA Blok
				181,18	AF/4012021 - P&V Verzekeringen - BA Objectieve
				73,56	AF/3972021 - De Maerteleire nv - Nazicht inbraakalarminstallatie
				330,83	AF/3602021 - Securitas Alert Services - Monitoring Full Operator Sporthal Ass
				1.319,34	AF/1592021 - E2E nv - Hosting - Onderhoud & Support
				33,93	AF/1522021 - De Maerteleire nv - Nazicht inbraakalarminstallatie
				276,85	AF/132021 - E2E nv - Onderhoud & Support
4920000		Toe te rekenen kosten	2.104,10	5,59	AF/8/2022 - Proximus Abonnement
				37,80	AF/5/2022 - Proximus Abonnement
				4,94	AF/4/2022 - Proximus Abonnement
				19,80	AF/2/2022 - Proximus Abonnement
				2.035,97	AF/1/2022 - Leasing zonnepanelen Belfius

AGB ASSENEDE

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		28.899,30		7.507,21					160,67	36.245,84
2021-KW2		22.494,46		12.620,91						35.115,37
2021-KW3		40.550,58		27.836,32					523,85	67.863,05
2021-KW4		51.023,23		18.295,97					37,19	69.282,01
	0,00	142.967,57	0,00	66.260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	721,71	208.506,27

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	Correctie	31/12/2021
700	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
701	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
702	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
703	Verkopen en dienstprestaties	45.571,13		45.571,13
704	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
705	Verkopen en dienstprestaties	15.381,98		15.381,98
706	Verkopen en dienstprestaties	21.850,00		21.850,00
707	Verkopen en dienstprestaties	130.505,72		130.505,72
	Totaal BTW-omzet	213.308,83	0,00	213.308,83

AGB ASSENEDE

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2021
Omzet uit BTW-aangiften	208.506,27
Omzet uit boekhouding	213.308,83
Te verantwoorden verschil	-4.802,56

Verantwoording	AR	-4.802,56
Omzet voorgaande boekjaren nu pas opgenomen in de aangifte		-102,83
Omzetboekingen zonder btw		-4.630,00
Btw op prijssubsidie (afrotingsverschillen)		2,93
Laattijdig geboekte factuur		-72,66
Te verantwoorden verschil		0,00

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