

Autonoom Gemeentebedrijf 't Bau-huis

Balans 2013

ACTIVA

I. Oprichtingskosten

200000 Kosten oprichting en kapitaalverhoging

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

III. Materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

220000 Terreinen

910.000,00

910.000,00

221000 Gebouwen

4.557.583,22

4.535.062,04

221900 Geboekte afschr. op gebouwen (-)

-303.400,68

-453.083,65

5.164.182,54

4.991.978,39

B. Installaties, machines en uitrusting

230000 Installaties, machines en uitrusting

100.221,46

101.739,10

230100 Informatica

9.380,00

9.380,00

230190 Geboekte afschr. op informatica (-)

-3.384,00

-5.260,00

230900 Geboekte afschr. op inst.,mach.en uitr. (-)

-20.576,55

-30.750,46

85.640,91

75.108,64

C. Meubilair en rolend materieel

240000 Meubilair

36.333,00

36.333,00

240100 Bureau-meubilair

3.408,39

3.408,39

240190 Geboekte afschr. op bureau-meubilair (-)

-681,68

-1.022,52

240900 Geboekte afschr. op meubilair (-)

-7.233,60

-10.866,90

31.826,11

27.851,97

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

270000 Vaste activa in aanbouw

0,00

0,00

0,00

0,00

5.281.649,56

5.094.939,00

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

A. Handelsvorderingen

400000 Klanten

85.929,82

40.685,64

85.929,82

40.685,64

B. Overige vorderingen

411000 Terug te vorderen btw

0,00

3.012,79

418000 borgtochten betaald in contanten

0,00

195,00

0,00

3.207,79

85.929,82

43.893,43

IX. Liquide middelen

550000 Dexia zichtrekening

28.074,25

81.240,42

28.074,25

81.240,42

28.074,25

81.240,42

X. Overlopende rekeningen

491000 Verkregen opbrengsten

39.770,62

45.503,80

39.770,62

45.503,80

39.770,62

45.503,80

TOTAAL ACTIVA

5.442.924,26

5.273.076,65

Autonoom Gemeentebedrijf 't Bau-huis

PASSIVA

	2012	2013
I. Kapitaal		
A. Geplaatst kapitaal		
100000 Kapitaal	910.000,00	910.000,00
	<u>910.000,00</u>	<u>910.000,00</u>
	910.000,00	910.000,00
V. Overgedragen winst/verlies		
140000 Overgedragen winst	-	-
141000 Overgedragen verlies	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
VI. Kapitaalsubsidies		
150000 Kapitaalsubsidies	4.607.500,00	4.607.500,00
151000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)	-314.887,66	-472.706,49
	<u>4.292.612,34</u>	<u>4.134.793,51</u>
	4.292.612,34	4.134.793,51
IX. Schulden op ten hoogste één jaar		
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		
6. Handelsschulden		
428000 Ontvangen waarborgen	27.500,00	18.085,51
	<u>27.500,00</u>	<u>18.085,51</u>
C. Handelsschulden		
1. Leveranciers		
440000 Leveranciers	69.870,75	86.953,40
	<u>69.870,75</u>	<u>86.953,40</u>
E. Schulden m.b.t. tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		
1. Belastingen		
451000 Te betalen BTW	3.946,68	0,00
	<u>3.946,68</u>	<u>0,00</u>
	101.317,43	105.038,91
X. Overlopende rekeningen		
492000 Toe te rekenen kosten	85.645,68	92.269,23
493000 Over te dragen opbrengsten	53.348,80	30.975,00
	<u>138.994,48</u>	<u>123.244,23</u>
	138.994,48	123.244,23
TOTAAL PASSIVA	5.442.924,25	5.273.076,65

Autonoom Gemeentebedrijf 't Bau-huis

Resultatenrekening 2013

	2012	2013
I. Bedrijfsopbrengsten		
A. Omzet		
700000 Doorrekening reiniging	10.450,00	13.132,65
700050 Doorrekening vestiaire	0,00	200,00
700100 Doorrekening gas	3.688,83	5.182,07
700200 Doorrekening Water	294,46	354,82
700210 Verhuringen 21%	80.570,00	85.725,48
700300 Doorrekening elektriciteit	4.311,49	5.002,22
700400 Doorrekening verzekering	2.372,99	2.958,00
700500 Doorrekening meubilair	5.025,04	6.460,87
700600 Doorrekening schade	868,14	1.507,82
700950 Huur geluidsmeter	0,00	50,00
	<u>107.580,95</u>	<u>120.573,93</u>
D. Andere bedrijfsopbrengsten		
700999 Exploitatiesubsidie stad	43.099,94	45.503,80
	<u>43.099,94</u>	<u>45.503,80</u>
	<i>150.680,89</i>	<i>166.077,73</i>
II. Bedrijfskosten		
B. Diensten en diverse goederen		
1. Huur en huurlasten en lasten van financiering		
611130 Huur, onderh. en herst.mach.,mat.en uitr.	1.009,92	2.673,38
	<u>1.009,92</u>	<u>2.673,38</u>
2. Onderhoud en herstellingen		
611320 Onderhoudscontracten gebouwen	2.390,14	8.217,95
	<u>2.390,14</u>	<u>8.217,95</u>
3. Leveringen aan de onderneming		
612000 Water	753,89	928,45
612010 Gas	10.041,64	9.364,83
612020 Elektriciteit	13.228,85	9.922,19
612225 Onderhoudsmateriaal en -producten geb.	6.396,21	6.425,49
612230 Klein materiaal	1.840,34	1.647,54
612410 Informaticakosten	3.581,74	1.793,15
	<u>35.842,67</u>	<u>30.081,65</u>
4. Verzekeringen die geen verband houden met het personeel		
613510 Brandverzekering	816,42	843,00
613520 Verzekeer. objectieve aansprakelijkheid	1.650,00	550,00
613530 Verzekeer. burgerlijke aansprakelijkheid	500,00	217,72
613540 Verzekeer. bestuurdersaansprakelijkheid	785,00	785,00
	<u>3.751,42</u>	<u>2.395,72</u>
5. Vergoedingen aan derden		
613210 Erelonen advocaten	12.087,50	3.356,28
	<u>12.087,50</u>	<u>3.356,28</u>
7. Representatie en promotie		
615150 Representatie en receptiekosten	0,00	30,00
615210 Promotiekosten en publiciteit	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>30,00</u>
8. Post en telefoon		
616100 Frankeringskosten	0,00	80,29
616200 Telefoon	1.470,05	1.200,14
	<u>1.470,05</u>	<u>1.280,43</u>
	<i>56.551,70</i>	<i>48.035,41</i>

Autonoom Gemeentebedrijf 't Bau-huis

Resultatenrekening 2013

	2012	2013
Subtotaal bedrijfskosten	56.551,70	48.035,41
Brutomarge	94.129,19	118.042,32
D. Personeelskosten		
620100 Bezoldiging commercieel directeur	24.171,86	26.977,58
620200 Bezoldiging technisch verantwoordelijke	28.151,45	33.102,46
620300 Bezoldiging schoonmaak	20.760,22	22.189,19
620400 Bezoldiging secretariaat en boekhouding	10.000,00	10.000,00
	83.083,53	92.269,23
D. Afschrijvingen		
630210 Afschrijving gebouwen	151.935,09	149.682,97
630220 Afschrijving instal., mach. en uitrust.	10.022,15	10.173,91
630230 Afschrijving meubilair	3.633,30	3.633,30
630235 Afschrijving informatica	1.876,00	1.876,00
630236 Afschrijving bureaumeubilair	340,84	340,84
	167.807,38	165.707,02
G. Andere bedrijfskosten		
640400 Onroerende voorheffing	45,85	17.539,42
640500 Provincie- en gemeentebelastingen	299,37	271,44
640800 Te betalen btw na controle	678,51	0,00
	1.023,73	17.810,86
III. Bedrijfsverlies	-157.785,45	-157.744,79
IV. Financiële opbrengsten		
A. Opbrengsten uit financiële vaste activa		
750000 Opbrengst uit financiële vaste activa	286,43	9,78
	286,43	9,78
C. Andere financiële opbrengsten		
753000 Kapitaalsubsidies	157.818,83	157.818,83
	157.818,83	157.818,83
	158.105,26	157.828,61
V. Financiële kosten		
C. Andere financiële kosten		
656000 Bankkosten	319,81	83,82
	319,81	83,82
	319,81	83,82
VI. Winst/verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting	0,00	0,00
IX. Winst/verlies van het boekjaar voor belasting	0,00	0,00
XI. Winst/verlies van het boekjaar	0,00	0,00
XIII. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar	0,00	0,00

Autonoom Gemeentebedrijf 't Bau-huis

Resultatenrekening 2013

Verwerking van het resultaat

A. Te bestemmen resultaat

- 1. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar
Te bestemmen winstsaldo/verliessaldo

D. Over te dragen resultaat

- 1. Over te dragen winst
693000 Over te dragen winst
- 2. Over te dragen verlies
793000 Over te dragen verlies
- Over te dragen resultaat**

	2012	2013
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00