

Schema T4: De toelichting bij de balans

AGB Nazareth-De Pinte
Gemeenteplein 1 - 9840 Nazareth-De Pinte
Ondernemingsnr.: 0643.819.583

Filters

Boekjaar: 2025

Budgettaire entiteiten: AGB

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Materiële vaste activa	€ 4.743.964,60	€ 433.192,55	€ 0,00	€ -35.674,33		€ 322.721,45	€ 0,00	€ 4.818.761,37
1. Gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 27.592,81	€ 0,00	€ 0,00		€ 672,89	€ 0,00	€ 26.919,92
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 5.570,66	€ 0,00	€ 0,00		€ 44,89	€ 0,00	€ 5.525,77
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 20.304,15	€ 0,00	€ 0,00		€ 496,42	€ 0,00	€ 19.807,73
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 1.718,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 131,58	€ 0,00	€ 1.586,42
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 4.743.964,60	€ 405.599,74	€ 0,00	€ -35.674,33		€ 322.048,56	€ 0,00	€ 4.791.841,45
a. Terreinen en gebouwen	€ 4.358.352,68	€ 405.599,74	€ 0,00	€ -15.785,57		€ 241.315,79	€ 0,00	€ 4.506.851,06
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 363.744,63	€ 0,00	€ 0,00	€ -3.321,93		€ 86.124,73	€ 0,00	€ 274.297,97
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 21.867,29	€ 0,00	€ 0,00	€ -16.566,83		€ -5.391,96	€ 0,00	€ 10.692,42
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 72.892,29	€ 19.783,46	€ 0,00	€ -8.669,81		€ 23.185,08	€ 0,00	€ 60.820,86

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB	€ 264.102,66	€ 0,00	€ 25.806,31	€ 0,00	€ 238.296,35
Totaal	€ 264.102,66	€ 0,00	€ 25.806,31	€ 0,00	€ 238.296,35
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB	€ 40.764,51	€ 2.702,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.466,97
Totaal	€ 40.764,51	€ 2.702,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.466,97
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB	€ 25.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 25.000,00
Totaal	€ 25.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 25.000,00
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
AGB	€ 329.867,17			€ -23.103,85	€ 306.763,32
Totaal	€ 329.867,17			€ -23.103,85	€ 306.763,32

T4: toelichting bij de balans (toelichting mutaties)

AGB: mutatiestaat van de vaste activa

B. Financiële vaste activa: 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

Boekwaarde 1/1	€ 1.250
Aankopen	€ 0
Overboeken	€ 0
Waardevermindering	€ 0
Boekwaarde 31/12	€ 1.250

C. Materiële vaste activa

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: a. Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 0
Aankopen	€ 5.571
Afschrijvingen	-€ 45
Boekwaarde 31/12	€ 5.526

*Sportmaterialen (basketbalomranding, basketbalnet, spelblokkenkast, meetstok volley en hoogspringen,...)
Nieuwe gaswandketel CC Veldblomme*

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: c. Installaties, machines en uitrusting

Boekwaarde 1/1	€ 0
Aankopen	€ 20.304
Overboeken	€ 0
Afschrijvingen	-€ 496
Boekwaarde 31/12	€ 19.808

*CC's: Voedingskabels, DMX & XLR bekabeling € 7 633
Verduisteringsgordijnen CC De Zwaan € 4 066
Tentoonstellingsstructuur CC De Zwaan € 2 531
Lichtsturing OCP € 2 062*

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

Boekwaarde 1/1	€ 0
Aankopen	€ 1.718
Overboeken	€ 0
Afschrijvingen	-€ 132
Boekwaarde 31/12	€ 1.586

*Leveren en plaatsen EMS-systeem JOC
Elektrisch deurslot - draadloze badgelezer*

2. BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA: a. Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 4.358.353
Aankopen	€ 405.600
Overboeken	-€ 15.786
Afschrijvingen	-€ 241.316
Boekwaarde 31/12	€ 4.506.851

*Correctie aftrekbaar BTW Site Sterrenbos € 303 753
Vervangen LED-verlichting sporthal Nazareth € 35 973
CC Nova: vervangen gaswandketel, aanpassen HVAC € 14 409
Voetbalsite Nazareth: regenwaterpomp, herstelling kunstgras € 10 314*

2. BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA: b. Installaties, machines en uitrusting

Boekwaarde 1/1	€ 363.745
Aankopen	€ 0
Overboeken	-€ 3.322
Afschrijvingen	-€ 86.125
Boekwaarde 31/12	€ 274.298

2. BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA: c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

Boekwaarde 1/1	€ 21.867
Aankopen	€ 0
Overboeken	€ 0
Afschrijvingen	-€ 11.175
Boekwaarde 31/12	€ 10.692

D. Immateriële vaste activa

Boekwaarde 1/1	€ 72.892
Aankopen	€ 21.405
Overboeken	-€ 10.292
Afschrijvingen	-€ 23.185
Boekwaarde 31/12	€ 60.821

Ereloon architect muziekfiliaal Nazareth - gedeelde repetitiezaal €16 801

AGB: mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen

Boekwaarde 1/1	€ 264.103
Toevoeging	€ 0
Verrekening	-€ 25.806
Boekwaarde 31/12	€ 238.296

D. Overig nettoactief

Boekwaarde 1/1	€ 25.000
Andere mutaties	€ 0
Boekwaarde 31/12	€ 25.000