

Schema T4: De toelichting bij de balans

Gemeente Nazareth-De Pinte
Gemeenteplein 1 - 9840 Nazareth-De Pinte
Ondernemingsnr.: 1.010.781.867

OCMW Nazareth-De Pinte
Gemeenteplein 1 - 9840 Nazareth-De Pinte
Ondernemingsnr.: 1.010.782.461

Filters

Boekjaar: 2025

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

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	€ 25.378.419,16	€ 656.715,55	€ 60.549,64	€ 0,00	€ 434.531,87	€ 114.435,15	€ 0,00	€ 26.294.681,79
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 23.882.680,48	€ 656.715,55	€ 60.549,64	€ 0,00	€ 434.531,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.913.378,26
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	€ 1.358.764,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114.435,15	€ 0,00	€ 1.244.329,49
4. Andere financiële vaste activa	€ 111.974,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.974,04
C. Materiële vaste activa	€ 109.302.117,19	€ 5.848.857,91	€ 851.104,66	€ -2.280.182,34		€ 2.768.262,61	€ 0,00	€ 109.251.425,49
1. Gemeenschapsgoederen	€ 103.451.931,69	€ 5.813.286,47	€ 831.104,66	€ -2.245.400,66		€ 2.622.597,46	€ 0,00	€ 103.566.115,38
a. Terreinen en gebouwen	€ 71.859.350,99	€ 2.777.770,55	€ 0,00	€ 53.784,37		€ 1.182.930,33	€ 0,00	€ 73.507.975,58
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 21.771.899,34	€ 1.643.472,23	€ 831.104,66	€ -2.252.110,01		€ 369.257,51	€ 0,00	€ 19.962.899,39
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 626.559,40	€ 165.131,91	€ 0,00	€ -19.002,69		€ 187.556,08	€ 0,00	€ 585.132,54
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 812.496,09	€ 245.160,68	€ 0,00	€ -48.072,33		€ 284.225,88	€ 0,00	€ 725.358,56
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 8.198.056,72	€ 981.651,10	€ 0,00	€ 0,00		€ 598.627,66	€ 0,00	€ 8.581.080,16
f. Erfgoed	€ 183.569,15	€ 100,00	€ 0,00	€ 20.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 203.669,15
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 3.999.642,32	€ 35.571,44	€ 0,00	€ -100.433,11		€ 114.480,22	€ 0,00	€ 3.820.300,43
a. Terreinen en gebouwen	€ 3.970.020,25	€ 32.707,08	€ 0,00	€ -100.433,11		€ 107.683,72	€ 0,00	€ 3.794.610,50
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 2.364,34	€ 0,00	€ 0,00		€ 236,43	€ 0,00	€ 2.127,91
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 29.621,57	€ 500,02	€ 0,00	€ 0,00		€ 6.560,07	€ 0,00	€ 23.561,52
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,50
3. Andere materiële vaste activa	€ 1.850.543,18	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 65.651,43	€ 0,00	€ 31.184,93	€ 0,00	€ 1.865.009,68
a. Terreinen en gebouwen	€ 1.850.543,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.651,43	€ 0,00	€ 31.184,93	€ 0,00	€ 1.865.009,68
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

D. Immateriële vaste activa	€ 1.519.729,41	€ 1.117.784,88	€ 0,00	€ 0,00		€ 130.300,30	€ 0,00	€ 2.507.213,99
------------------------------------	----------------	----------------	--------	--------	--	--------------	--------	----------------

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 12.723.647,22	€ 65.452,39	€ 465.163,04	€ 0,00	€ 12.323.936,57
OCMW	€ 1.856.438,42	€ -223.276,18	€ -192.525,39	€ 0,00	€ 1.825.687,63
Totaal	€ 14.580.085,64	€ -157.823,79	€ 272.637,65	€ 0,00	€ 14.149.624,20
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 27.095.933,69	€ 5.796.788,58	€ -4.552.931,02	€ 0,00	€ 28.339.791,25
OCMW	€ -1.748.596,50	€ -5.194.255,82	€ 4.552.931,02	€ 0,00	€ -2.389.921,30
Totaal	€ 25.347.337,19	€ 602.532,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.949.869,95
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 4.303.939,85	€ 490.603,50	€ -56.071,63	€ 0,00	€ 4.738.471,72
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 4.303.939,85	€ 490.603,50	€ -56.071,63	€ 0,00	€ 4.738.471,72
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 78.215.072,58	€ 0,00		€ -138.631,38	€ 78.076.441,20
OCMW	€ 2.871.885,23	€ 0,00		€ 138.631,43	€ 3.010.516,66
Totaal	€ 81.086.957,81	€ 0,00		€ 0,05	€ 81.086.957,86
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 122.338.593,34			€ 1.140.047,40	€ 123.478.640,74
OCMW	€ 2.979.727,15			€ -533.444,16	€ 2.446.282,99
Totaal	€ 125.318.320,49			€ 606.603,24	€ 125.924.923,73

Schema T4: De toelichting bij de balans

Gemeente Nazareth-De Pinte
Gemeenteplein 1 - 9840 Nazareth-De Pinte
Ondernemingsnr.: 1.010.781.867

Filters

Boekjaar: 2025

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE

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	€ 23.958.022,88	€ 656.343,70	€ 60.549,64	€ 0,00	€ 434.531,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.988.348,81
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 23.881.405,48	€ 656.343,70	€ 60.549,64	€ 0,00	€ 434.531,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.911.731,41
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	€ 51.617,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.617,40
C. Materiële vaste activa	€ 103.891.275,48	€ 5.053.519,45	€ 851.104,66	€ -2.280.182,34		€ 2.551.223,36	€ 0,00	€ 103.262.284,57
1. Gemeenschapsgoederen	€ 101.708.621,08	€ 5.017.948,01	€ 831.104,66	€ -2.314.335,86		€ 2.469.727,55	€ 0,00	€ 101.111.401,02
a. Terreinen en gebouwen	€ 70.244.096,63	€ 1.983.726,94	€ 0,00	€ -15.150,83		€ 1.055.560,61	€ 0,00	€ 71.157.112,13
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 21.771.899,34	€ 1.643.472,23	€ 831.104,66	€ -2.252.110,01		€ 369.257,51	€ 0,00	€ 19.962.899,39
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 507.662,11	€ 164.282,92	€ 0,00	€ -19.002,69		€ 165.928,96	€ 0,00	€ 487.013,38
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 803.337,13	€ 244.714,82	€ 0,00	€ -48.072,33		€ 280.352,81	€ 0,00	€ 719.626,81
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 8.198.056,72	€ 981.651,10	€ 0,00	€ 0,00		€ 598.627,66	€ 0,00	€ 8.581.080,16
f. Erfgoed	€ 183.569,15	€ 100,00	€ 0,00	€ 20.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 203.669,15
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 941.420,66	€ 35.571,44	€ 0,00	€ -32.707,08		€ 53.762,92	€ 0,00	€ 890.522,10
a. Terreinen en gebouwen	€ 932.170,01	€ 32.707,08	€ 0,00	€ -32.707,08		€ 49.649,59	€ 0,00	€ 882.520,42
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 2.364,34	€ 0,00	€ 0,00		€ 236,43	€ 0,00	€ 2.127,91
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 9.250,65	€ 500,02	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.876,90	€ 0,00	€ 5.873,77
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 1.241.233,74	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 66.860,60	€ 0,00	€ 27.732,89	€ 0,00	€ 1.260.361,45
a. Terreinen en gebouwen	€ 1.241.233,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.860,60	€ 0,00	€ 27.732,89	€ 0,00	€ 1.260.361,45
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

D. Immateriële vaste activa	€ 1.379.322,92	€ 1.045.522,81	€ 0,00	€ 0,00		€ 109.251,40	€ 0,00	€ 2.315.594,33
-----------------------------	----------------	----------------	--------	--------	--	--------------	--------	----------------

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 12.723.647,22	€ 65.452,39	€ 465.163,04	€ 0,00	€ 12.323.936,57
Totaal	€ 12.723.647,22	€ 65.452,39	€ 465.163,04	€ 0,00	€ 12.323.936,57
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
Gemeente	€ 27.095.933,69	€ 5.796.788,58	€ -4.552.931,02	€ 0,00	€ 28.339.791,25
Totaal	€ 27.095.933,69	€ 5.796.788,58	€ -4.552.931,02	€ 0,00	€ 28.339.791,25
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 4.303.939,85	€ 490.603,50	€ -56.071,63	€ 0,00	€ 4.738.471,72
Totaal	€ 4.303.939,85	€ 490.603,50	€ -56.071,63	€ 0,00	€ 4.738.471,72
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 78.215.072,58	€ 0,00		€ -138.631,38	€ 78.076.441,20
Totaal	€ 78.215.072,58	€ 0,00		€ -138.631,38	€ 78.076.441,20
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 122.338.593,34			€ 1.140.047,40	€ 123.478.640,74
Totaal	€ 122.338.593,34			€ 1.140.047,40	€ 123.478.640,74

T4: toelichting bij de balans (toelichting mutaties)

Gemeente: mutatiestaat van de vaste activa

B. Financiële vaste activa: 1. Extern verzelfstandigde agentschappen

Boekwaarde 1/1	€ 25.000
Aankopen	€ 0
Verkopen	€ 0
Herwaardering	€ 0
Boekwaarde 31/12	€ 25.000

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

Boekwaarde 1/1	€ 23.881.405	
Aankopen	€ 656.344	<i>Instap LAAS openbare verlichting Fluvius € 623 350</i>
Kapitaalvermindering	-€ 60.550	<i>IVM wijziging kapitaal € 32 250, instap Poolstok € 743</i>
Herwaardering	€ 434.532	<i>Kapitaalvermindering jaarlijks openbare verlichting Fluvius € 57 986</i>
Boekwaarde 31/12	€ 24.911.731	<i>Terugbetaling beschikbare inbreng buiten kapitaal Zefier € 2 563</i>
		<i>Imewo jaarlijkse herwaardering € 434 531</i>

B. Financiële vaste activa: 4. Andere financiële vaste activa

Boekwaarde 1/1	€ 51.617
Aankopen	€ 0
Verkopen	€ 0
Herwaardering	€ 0
Boekwaarde 31/12	€ 51.617

C. Materiële vaste activa

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: a. Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 70.244.097	
Aankopen	€ 1.983.727	<i>Verbouwing gemeentehuis De Pinte € 1 284 967</i>
Verkopen	€ 0	<i>Site Blijpoel en Vlindertje - voorschoolse opvang: rubberen gietvloer buiten € 33 665</i>
Overboeking	-€ 15.151	<i>Polderbos 2 herinrichten € 67 188</i>
Afschrijvingen	-€ 1.055.561	<i>Site Kinderkasteel - in uitvoering € 88 867</i>
Boekwaarde 31/12	€ 71.157.112	<i>Vervangen gaswandketel GBS De Pinte € 44 021</i>
		<i>Technisch: overboeking van/naar een andere algemene rekening (fusie, beginbalans, samenbrengen)</i>

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: b. Wegen en andere infrastructuur

Boekwaarde 1/1	€ 21.771.899	
Aankopen	€ 1.643.472	<i>Wegenwerken € 1 621 817</i>
Verkopen	-€ 831.105	<i>- Koning Albertlaan, Drapstraat, dorpskern Zevergem, Bommelstraat</i>
Uitboeking	-€ 1.009.622	<i>- structureel onderhoud</i>
Afschrijvingen	-€ 1.611.745	<i>Aanleg speelterrein T Wijngaardeke € 115 203</i>
Boekwaarde 31/12	€ 19.962.899	<i>Verkoop Openbare verlichting, deel De Pinte (Fluvius LAAS)</i>
		<i>Uitboeken activa openbare verlichting</i>

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: c. Installaties, machines en uitrusting

Boekwaarde 1/1	€ 507.662	
Aankopen	€ 144.283	<i>Opschonen archief gemeentehuis De Pinte € 50 594</i>
Overboeking	€ 997	<i>Uitrusting groendienst: onkruidbrander en borstels € 26 952</i>
Afschrijvingen	-€ 165.929	<i>Materiaal uitleendienst € 15 496</i>
Boekwaarde 31/12	€ 487.013	<i>- Groendienst grasmaaiers, bladblazers,... € 8 441</i>
		<i>Technisch: overboeking van/naar een andere algemene rekening (fusie, beginbalans, samenbrengen)</i>

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

Boekwaarde 1/1	€ 803.337
Aankopen	€ 244.715
Verkopen	€ 0
Overboeking	€ 0
Afschrijvingen	-€ 328.425
Boekwaarde 31/12	€ 719.627

Kantoormeubilair € 40 377
Raadzaal De Pinte vernieuwen meubilair € 16 268
Informaticamateriaal € 118 537
- nieuwe schermen, laptops
- nieuwe digiborden GBS
Rollend materieel - bestelwagen € 61 185

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: e. Leasing en soortgelijke rechten

Boekwaarde 1/1	€ 8.198.057
Aankopen	€ 981.651
Overboeking	€ 0
Afschrijvingen	-€ 598.628
Boekwaarde 31/12	€ 8.581.080

Sportpark Moerkensheide S-Divisie (infrastructuur) € 64 503
Overname openbare verlichting tegen verkoops prijs en
investeringen 2025 openbare verlichting (Fluvius LAAS) € 917 149

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: e. Erfgoed

Boekwaarde 1/1	€ 183.569
Aankopen	€ 20.000
Overboeking	€ 0
Afschrijvingen	€ 0
Boekwaarde 31/12	€ 203.569

Kunst in de publieke ruimte (Zevergem) € 20 000

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

Boekwaarde 1/1	€ 932.170
Aankopen	€ 0
Overboeking	€ 0
Afschrijvingen	-€ 49.650
Boekwaarde 31/12	€ 882.520

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

Boekwaarde 1/1	€ 0
Aankopen	€ 2.364
Overboeking	€ 0
Afschrijvingen	-€ 236
Boekwaarde 31/12	€ 2.128

AED-toestel locatie Schoolke Landuit € 2 634

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

Boekwaarde 1/1	€ 9.251
Aankopen	€ 500
Overboeking	€ 0
Afschrijvingen	-€ 3.877
Boekwaarde 31/12	€ 5.874

t Vlindertje: Pikler driehoek en gordijnen € 500

3. ANDERE MATERIËLE VASTE ACTIVA: a. Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 1.241.234
Aankopen	€ 32.707
Verkopen	€ 0
Overboeking	€ 14.154
Afschrijvingen	-€ 27.733
Boekwaarde 31/12	€ 1.260.361

Herstellingswerken kasteel Viteux, muur € 32 707

Technisch: overboeking van/naar een andere algemene rekening (fusie, beginbalans, samenbrengen)

D. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Boekwaarde 1/1	€ 1.379.323
Aankopen	€ 1.045.523
Afschrijvingen	-€ 109.251
Boekwaarde 31/12	€ 2.315.595

Masterplan Polderbos (Agion) erelonen, studie, landmeter, projectbegeleiding € 526 900
Site Kinderkasteel erelonen, studie € 133 157
Gemeentehuis erelonen, studie € 18 029
Bermbeheersplan erelonen, studie € 27 956
Nieuwe bushaltes: erelonen € 29 945
Koning Albertlaan erelonen, studie € 43 532
Bib Lampens erelonen, studie € 29 046
IT-software ikv migratie/fusie € 83 755
Nieuwe huisstijl € 40 932

Gemeente: mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen

Boekwaarde 1/1	€ 12.723.647
Toevoeging	€ 111.643
Verrekening	-€ 511.353
Boekwaarde 31/12	€ 12.323.937

*Geconnecteerd plattelandweefsel 't Wijngaardeke € 82 557
Kopenhagenplan € 24 458*

C. Herwaarderingsreserves

Boekwaarde 1/1	€ 4.303.940
Toevoeging	€ 490.604
Terugneming	-€ 56.072
Boekwaarde 31/12	€ 4.738.472

Imewo jaarlijkse herwaardering (netto) € 434 532

D. Overig nettoactief

Boekwaarde 1/1	€ 78.215.073
Andere mutaties	-€ 138.631
Boekwaarde 31/12	€ 78.076.441

Inboeken lening ING - van entiteit OCMW naar Gemeente € 138 631

Gemeente: andere verkopen

- Verkoop tractor: € 20 000

Schema T4: De toelichting bij de balans

OCMW Nazareth-De Pinte
Gemeenteplein 1 - 9840 Nazareth-De Pinte
Ondernemingsnr.: 1.010.782.461

Filters

Boekjaar: 2025

Budgettaire entiteiten: OCMW

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	€ 1.420.396,28	€ 371,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114.435,15	€ 0,00	€ 1.306.332,98
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	€ 1.275,00	€ 371,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.646,85
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	€ 1.358.764,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114.435,15	€ 0,00	€ 1.244.329,49
4. Andere financiële vaste activa	€ 60.356,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.356,64
C. Materiële vaste activa	€ 5.410.841,71	€ 795.338,46	€ 0,00	€ -0,00		€ 217.039,25	€ 0,00	€ 5.989.140,92
1. Gemeenschapsgoederen	€ 1.743.310,61	€ 795.338,46	€ 0,00	€ 68.935,20		€ 152.869,91	€ 0,00	€ 2.454.714,36
a. Terreinen en gebouwen	€ 1.615.254,36	€ 794.043,61	€ 0,00	€ 68.935,20		€ 127.369,72	€ 0,00	€ 2.350.863,45
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 118.897,29	€ 848,99	€ 0,00	€ 0,00		€ 21.627,12	€ 0,00	€ 98.119,16
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 9.158,96	€ 445,86	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.873,07	€ 0,00	€ 5.731,75
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	€ 3.058.221,66	€ 0,00	€ 0,00	€ -67.726,03		€ 60.717,30	€ 0,00	€ 2.929.778,33
a. Terreinen en gebouwen	€ 3.037.850,24	€ 0,00	€ 0,00	€ -67.726,03		€ 58.034,13	€ 0,00	€ 2.912.090,08
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 20.370,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.683,17	€ 0,00	€ 17.687,75
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,50
3. Andere materiële vaste activa	€ 609.309,44	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.209,17	€ 0,00	€ 3.452,04	€ 0,00	€ 604.648,23
a. Terreinen en gebouwen	€ 609.309,44	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.209,17	€ 0,00	€ 3.452,04	€ 0,00	€ 604.648,23
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 140.406,49	€ 72.262,07	€ 0,00	€ 0,00		€ 21.048,90	€ 0,00	€ 191.619,66

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 1.856.438,42	€ -223.276,18	€ -192.525,39	€ 0,00	€ 1.825.687,63
Totaal	€ 1.856.438,42	€ -223.276,18	€ -192.525,39	€ 0,00	€ 1.825.687,63
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
OCMW	€ -1.748.596,50	€ -5.194.255,82	€ 4.552.931,02	€ 0,00	€ -2.389.921,30
Totaal	€ -1.748.596,50	€ -5.194.255,82	€ 4.552.931,02	€ 0,00	€ -2.389.921,30
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 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
OCMW	€ 2.871.885,23	€ 0,00		€ 138.631,43	€ 3.010.516,66
Totaal	€ 2.871.885,23	€ 0,00		€ 138.631,43	€ 3.010.516,66
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 2.979.727,15			€ -533.444,16	€ 2.446.282,99
Totaal	€ 2.979.727,15			€ -533.444,16	€ 2.446.282,99

T4: toelichting bij de balans (toelichting mutaties)

OCMW: mutatiestaat van de vaste activa

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

Boekwaarde 1/1	€ 1.275
Aankopen	€ 372
Overboeken	€ 0
Waardevermindering	€ 0
Boekwaarde 31/12	€ 1.647

B. Financiële vaste activa: 4. Andere financiële vaste activa

Boekwaarde 1/1	€ 1.358.765
Aankopen	€ 0
Overboeking	€ 0
Waardevermindering	-€ 114.435
Boekwaarde 31/12	€ 1.244.329

Afschrijving onroerende en roerende goederen WZC Wielkine - Zorgband € 70 868
Afschrijving roerende goederen WZC Scheldevelde - Zorgband € 43 567

C. Materiële vaste activa

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: a. Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 1.615.254
Aankopen	€ 794.044
Overboeking	€ 68.935
Afschrijvingen	-€ 127.370
Boekwaarde 31/12	€ 2.350.863

Renovatie sociaal huis Nazareth € 741 811
Moderniseren lift kasteel Scheldevelde € 47 647
Technisch: overboeking van/naar een andere algemene rekening (fusie, beginbalans, samenbrengen)

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: c. Installaties, machines en uitrusting

Boekwaarde 1/1	€ 118.897
Aankopen	€ 849
Uitboeking	€ 0
Afschrijvingen	-€ 21.627
Boekwaarde 31/12	€ 98.119

LOI Ter Biesten kookplaat en microgolf € 849

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

Boekwaarde 1/1	€ 9.159
Aankopen	€ 446
Uitboeken	€ 0
Afschrijvingen	-€ 3.873
Boekwaarde 31/12	€ 5.732

Noodwoning T Keerspoor 16a - klein meubilair en diverse materialen € 447

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

Boekwaarde 1/1	€ 3.037.850
Aankopen	€ 0
Overboeken	-€ 67.726
Afschrijvingen	-€ 58.034
Boekwaarde 31/12	€ 2.912.090

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

Boekwaarde 1/1	€ 20.371
Aankopen	€ 0
Uitboeken	€ 0
Afschrijvingen	-€ 2.683
Boekwaarde 31/12	€ 17.688

2. BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA: d. Leasing en soortgelijke rechten

Boekwaarde 1/1	€ 0,5
Aankopen	€ 0
Uitboeken	€ 0
Afschrijvingen	€ 0
Boekwaarde 31/12	€ 0,5

3. ANDERE MATERIELE VASTE ACTIVA: a.Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 609.309
Aankopen	€ 0
Overboeken	-€ 1.209
Afschrijvingen	-€ 3.452
Boekwaarde 31/12	€ 604.648

D. Immateriële vaste activa

Boekwaarde 1/1	€ 140.406
Aankopen	€ 72.262
Overboeken	€ 0
Afschrijvingen	-€ 21.049
Boekwaarde 31/12	€ 191.620

Haalbaarheidsstudie woonzorgcentrum € 41 647
Sociaal huis Nazareth, Erelonen € 21 595
Opmeten WZC Scheldevelde en serviceflats € 9 019

OCMW: mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen

Boekwaarde 1/1	€ 1.856.438
Toevoeging	€ 23.633
Verrekening	-€ 54.384
Boekwaarde 31/12	€ 1.825.688

Service Flats Invest (intrest) € 23 633

D. Overig nettoactief

Boekwaarde 1/1	€ 2.871.885
Andere mutaties	€ 138.631
Boekwaarde 31/12	€ 3.010.517

Uitboeken lening ING - naar entiteit Gemeente € 138 631