

# **AGB HIM**

**Jaarrekening 2018**

**NBB**

# Inhoud NBB

---

## Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2018
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2018

## Externe jaarrekening volgens schema NBB

## Bijlagen

- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- At** Afschrijvingstabel
- Vt** Verrekeningstabel
- D** Overzicht van de deelnemingen
- DET** Detail van balansposten
- BTW** BTW-omzetaansluiting

## **Interne jaarrekening**

		<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2018</i>
<b>Balans na winstverdeling</b>			
<b>Vaste activa - Oprichtingskosten niet inbegrepen</b>	<b>21/28</b>		<b>11.438.921,46</b>
<b>Immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>		<b>1.461,40</b>
Plannen en studies nieuwe sporthal Meulenbroek	21401400		4.283,50
Plannen en studies nieuwe sporthal Meulenbroek - Geboekte afschrijvingen	21401409		(2.822,10)
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>22/27</b>		<b>9.036.944,59</b>
<b>Terreinen en gebouwen</b>	<b>22</b>		<b>3.492.753,74</b>
Gebouwen - nieuw sportgebouw Meulenbroek	22101400		2.281.376,46
Gebouwen - sportgebouw - Geboekte afschrijvingen	22101409		(207.174,67)
Algemene onderaannemingen Samat	22200700		643.151,31
Algemene onderaannemingen Samat - Geboekte afschrijvingen	22200709		(113.227,20)
Omgevingswerken sporthal Meulenbroek	22201400		64.481,85
Omgevingswerken sporthal Meulenbroek - Geboekte afschrijvingen	22201409		(1.961,58)
Terrein Zwaarveld / Samat	22900700		743.361,07
Terrein Jachtclub	22900800		82.746,50
<b>Installaties, machines en uitrusting</b>	<b>23</b>		<b>25.387,92</b>
Installaties, machines en uitrusting - Ter Munken	23000200		28.710,22
Installaties, machines en uitrusting - Ter Munken - Geboekte afschrijvingen	23000209		(27.830,62)
materieel sporthal Meulenbroek	23001400		50.595,83
Sportmaterieel sporthal Meulenbroeck - Geboekte afschrijvingen	23001409		(26.087,51)
Installaties, machines en uitrusting Hambiance	23900100		65.872,69
Installaties, machines en uitrusting Hambiance - Geboekte afschrijvingen	23900109		(65.872,69)
<b>Meubilair en rollend materieel</b>	<b>24</b>		<b>8.213,61</b>
Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen	24110000		909,07
Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	24110009		(775,46)
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - Algemeen	24900000		555,33
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - Al - Geboekte a...	24900009		(555,33)
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - Hambiance	24900100		24.666,89
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - Ha - Geboekte a...	24900109		(24.666,89)
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - Ter Munken Kastel	24900200		10.100,00
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - Te - Geboekte a...	24900209		(2.020,00)
<b>Overige materiële vaste activa</b>	<b>26</b>		<b>365.058,90</b>
Terreinen en gebouwen - Terrein Peperstraat 16	26000000		155.507,16
Terreinen en gebouwen - Terrein Peperstraat 14	26000500		66.274,44
Terreinen en gebouwen - Gebouw Peperstraat 14	26100500		177.697,62
Terreinen en gebouwen - Gebouw Peperstraat 14 - Geboekte afschrijvingen	26100509		(62.194,16)
Terreinen en gebouwen - Gebouw Peperstraat 16	26100600		108.318,03
Terreinen en gebouwen - Gebouw Peperstraat 16 - Geboekte afschrijvingen	26100609		(80.544,19)
<b>Activa in aanbouw en vooruitbetalingen</b>	<b>27</b>		<b>5.145.530,42</b>
WIU	27000000		5.145.530,42
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>28</b>		<b>2.400.515,47</b>
Andere aandelen - Deelneming Baantje nv	28400000		1.932.876,63
Deelnemingen Baantje nv - geboekte meerwaarde	28480000		467.638,84
<b>Vlottende activa</b>	<b>29/58</b>		<b>1.841.391,62</b>
<b>Voorraden en bestellingen in uitvoering</b>	<b>3</b>		<b>443.234,29</b>
<b>Voorraden</b>	<b>30/36</b>		<b>443.234,29</b>

	<b>Algemene rekening</b>	<b>31/12/2018</b>
Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - Sporthal De Wuiten	35000400	443.234,29
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>	<b>40/41</b>	<b>178.854,61</b>
<b>Handelsvorderingen</b>	<b>40</b>	<b>176.801,36</b>
Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	40000000	161.088,22
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	40400000	14.470,27
Te ontvangen creditnoat's uit ruiltransacties	40410000	1.242,87
Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	40700000	66.346,10
Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	40900000	(66.346,10)
<b>Overige vorderingen</b>	<b>41</b>	<b>2.053,25</b>
Leeggoed aankoopfactuur	41810000	2.053,25
<b>Liquide middelen</b>	<b>54/58</b>	<b>1.215.972,73</b>
Belfius BE24 0910 1214 5338	55010000	260.004,35
Belfius BE38 0910 1772 6272	55011000	547.267,24
Belfius 091-183126-19	55012000	7.617,96
ING 393-0722840-85	55021000	80,78
BNP Paribas Fortis 001-3272435-22	55031000	178.626,38
BNP Paribas Fortis 035-4279342-34	55032000	7.011,52
KBC BE91 7360 2176 8076	55041000	176.101,59
KBC BE33 7350 4308 3546	55042000	39.262,91
<b>Overlopende rekeningen</b>	<b>490/1</b>	<b>3.329,99</b>
Over te dragen kosten	49000000	1.702,91
Verkrege opbrengsten	49100000	1.627,08
<b>Totaal van de activa</b>	<b>20/58</b>	<b>13.280.313,08</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>10/15</b>	<b>740.873,50</b>
<b>Kapitaal</b>	<b>10</b>	<b>495.787,06</b>
<b>Geplaatst kapitaal</b>	<b>100</b>	<b>495.787,06</b>
Overig nettoactief	10000000	495.787,06
<b>Herwaarderingsmeerwaarden</b>	<b>12</b>	<b>467.638,84</b>
Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	12200000	467.638,84
<b>Overgedragen winst (verlies)</b>	<b>14</b>	<b>(449.244,77)</b>
Overgedragen verlies	14100000	(449.244,77)
<b>Kapitaalsubsidies</b>	<b>15</b>	<b>226.692,37</b>
Ontvangen subsidies LT aanleg vrachtwagenparking	15100700	276.401,73
Ontvangen subsidies LT aanleg vrachtwagenparking - in resultaat opgenomen	15100709	(49.709,36)
<b>Voorzieningen en uitgestelde belastingen</b>	<b>16</b>	<b>96.315,49</b>
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten</b>	<b>160/5</b>	<b>1.093,10</b>
<b>Overige risico's en kosten</b>	<b>164/5</b>	<b>1.093,10</b>
Voorzieningen voor overige risico's en kosten	16500000	1.093,10
<b>Uitgestelde belastingen</b>	<b>168</b>	<b>95.222,39</b>
Uitgestelde belastingen	16800000	116.102,86
Uitgestelde belastingen	16800009	(20.880,47)
<b>Schulden</b>	<b>17/49</b>	<b>12.443.124,09</b>
<b>Schulden op meer dan één jaar</b>	<b>17</b>	<b>7.308.942,68</b>
<b>Financiële schulden</b>	<b>170/4</b>	<b>7.308.942,68</b>
<b>Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden</b>	<b>172/3</b>	<b>2.574.422,05</b>
Lening nieuw sportgebouw Meulenbroek	17331400	1.870.000,00
Lening parking Zwaarveld BNP Paribas Fortis 245580628555	17334000	704.422,05
<b>Overige leningen</b>	<b>174/0</b>	<b>4.734.520,63</b>
Lening parking Nieuwstraat	17431100	4.734.520,63
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>	<b>42/48</b>	<b>5.124.118,75</b>
<b>Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen</b>	<b>42</b>	<b>174.527,12</b>
Schulden >1 jaar die binnen het jaar vervallen - nieuw sportgebouw ...	42331400	110.000,00
Schulden >1 jaar die binnen het jaar vervallen - Fortis 245.5806285.55	42334000	64.527,12
<b>Financiële schulden</b>	<b>43</b>	<b>1.537.382,60</b>

	<b>Algemene rekening</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Kredietinstellingen</b>	<b>430/8</b>	<b>1.525.000,00</b>
Kredietinstellingen - KBC straight loan	43010000	1.525.000,00
<b>Overige leningen</b>	<b>439</b>	<b>12.382,60</b>
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	43900000	12.382,60
<b>Handelsschulden</b>	<b>44</b>	<b>1.495.366,45</b>
<b>Leveranciers</b>	<b>440/4</b>	<b>1.495.366,45</b>
Leveranciers	44000000	1.015.552,06
Te ontvangen facturen	44400000	471.315,26
Op te stellen creditnota's	44410000	8.499,13
<b>Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen</b>	<b>46</b>	<b>6.158,79</b>
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	46000000	6.158,79
<b>Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten</b>	<b>45</b>	<b>19.601,34</b>
<b>Belastingen</b>	<b>450/3</b>	<b>17.237,54</b>
Te betalen btw	45100000	17.237,54
<b>Bezoldigingen en sociale lasten</b>	<b>454/9</b>	<b>2.363,80</b>
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	45400000	29,14
Voorzieningen voor vakantiegeld	45600000	2.288,11
Andere sociale schulden	45900000	46,55
<b>Overige schulden</b>	<b>47/48</b>	<b>1.891.082,45</b>
Andere te betalen belastingen en taksen	47601000	6.914,12
Waarborgen	48800000	20.343,23
L/R Baantje	48910000	1.863.330,47
Te betalen diverse kosten	48930000	352,08
Terug te betalen huur	48940000	142,55
<b>Overlopende rekeningen</b>	<b>492/3</b>	<b>10.062,66</b>
Toe te rekenen kosten	49200000	5.355,82
Over te dragen opbrengsten	49300000	4.706,84
<b>Totaal van de passiva</b>	<b>10/49</b>	<b>13.280.313,08</b>

## Algemene rekening

31/12/2018

## Resultatenrekening

<b>Brutomarge</b>	<b>9900</b>	<b>87.912,37</b>
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>70/74</b>	<b>507.114,15</b>
<b>Omzet</b>	<b>70</b>	<b>353.713,58</b>
Doorrekening materiaal en herstellingen	70300000	100,00
Verkopen drank 6% Hambiance	70400100	10.422,35
Verkopen drank 6% Ter Munken	70400200	11.584,35
Verkopen drank 6% Sportgebouw Kaaiplein	70400300	4.758,79
Verkopen drank 21% Hambiance	70410100	39.970,98
Verkopen drank 21% Ter Munken	70410200	23.243,51
Verkopen drank 21% Sportgebouw Kaaiplein	70410300	9.670,50
Dienstverlening feestzaal Hambiance	70500100	14.589,97
Dienstverlening Ter Munken	70500200	10.001,13
Dienstverlening Sportgebouw Kaaiplein	70500300	3.952,00
Prijssubsidie gemeentebestuur Hamme	70700000	225.420,00
<b>Andere bedrijfsopbrengsten</b>	<b>74</b>	<b>153.400,57</b>
Ontvangen commissie feestzaal Hambiance	74500100	8.264,47
TBS kantoren feestzaal Hambiance + verbindingsvolume	74510100	28.436,00
Ontvangen huur Peperstraat 16	74510600	9.000,00
Ontvangen huur grond windmolen Samat	74510700	14.951,04
Ontvangen huur terrein yachtclub	74510800	3.575,88
Ontvangen gebruikersvergoeding nieuw sportgebouw Meulenbroek	74511400	27.047,29
Ontvangen huur parking vrachtwagens (Samat)	74520700	19.676,44
Doorfacturatie algemene onkosten sporthal Meulenbroek	74601400	42.449,45
<b>Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen</b>	<b>60/61</b>	<b>419.201,78</b>
<b>Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen</b>	<b>600/8</b>	<b>111.264,88</b>
Aankopen drank 6% Hambiance	60400100	13.301,34
Aankopen drank 6% Ter Munken	60400200	6.982,08
Aankopen drank 6% Sportgebouw Kaaiplein	60400300	3.753,55
Aankopen drank 21% Hambiance	60410100	44.215,97
Aankopen drank 21% Ter Munken	60410200	15.773,51
Aankopen drank 21% Sportgebouw Kaaiplein	60410300	5.599,73
Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop (sporthal De Wuiten)	60500000	21.638,70
<b>Voorraad: afname (toename)</b>	<b>609</b>	<b>(21.638,70)</b>
Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop	60950000	(21.638,70)
<b>Diensten en diverse goederen</b>	<b>61</b>	<b>329.575,60</b>
Leasevergoeding Hambiance	61000100	71.633,16
Leasevergoeding Ter Munken	61000200	44.420,16
Leasevergoeding Sportgebouw Kaaiplein	61000300	35.811,60
Onderhoud en herstelling Hambiance	61030100	3.706,01
Onderhoud en herstelling Ter Munken	61030200	1.136,68
Onderhoud en herstelling sportgebouw Kaaiplein	61030300	373,67
Onderhoud en herstelling sporthal De Wuiten	61030400	913,69
Onderhoud en herstelling vrachtwagenparking Zwaarveld (Samat)	61030700	1.054,50
Onderhoud en herstelling ondergrondse parking Nieuwstraat	61031100	30,30
Onderhoud en herstelling nieuw sportgebouw Meulenbroek	61031400	19.363,43
Elektriciteit Hambiance	61100100	10.482,14
Elektriciteit Ter Munken	61100200	3.477,34
Elektriciteit De Wuiten	61100400	2.167,35
Elektriciteit Peperstraat 14	61100500	62,22
Elektriciteit vrachtwagenparking Samat	61100700	980,36
Elektriciteit nieuw sportgebouw Meulenbroek	61101400	40.403,16
Gas Hambiance	61110100	3.774,91
Gas Ter Munken	61110200	1.679,58

	Algemene rekening	31/12/2018
Gas Peperstraat 14	61110500	61,39
Gas nieuw sportgebouw Meulenbroek	61111400	14.652,57
Water Hambiance	61130100	899,25
Water Ter Munken	61130200	3.218,55
Water De Wuiten	61130400	743,78
Water Peperstraat 14	61130500	107,78
Water nieuw sportgebouw Meulenbroek	61131400	14.262,87
Verzekering sportgebouw inclusief cafetaria Kaaiplein	61200000	88,63
Verzekering feestzaal Hambiance	61200100	30,88
Verzekering feestzaal Ter Munken	61200200	460,11
Verzekering sporthal De Wuiten	61200400	850,57
Verzekering blauwe sportzaal Meulenbroek	61201400	1.150,83
Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid+rechtsbijstand	61210000	74,36
Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid	61220000	705,00
Verzekering brand algemeen	61230000	1.813,43
Verzekering vrachtwagenparking (Samat)	61240700	143,03
Retributies en vergunningen Hambiance	61300100	2.293,84
Erelonen sociaal secretariaat	61320000	527,33
Erelonen accountantskantoor	61330000	5.694,42
Prestaties derden - toezicht zaal Ter Munken	61340200	300,00
Software boekhoudprogramma	61360000	2.109,07
Reservatiesoftware Hambiance	61360100	2.477,97
Wettelijke publicaties	61370000	70,20
Cursusmateriaal en opleidingen	61380000	370,00
Lidgelden	61390000	275,00
Onderhoudsproducten feestzaal Hambiance - overige diensten en diver...	61400100	638,56
Telefoon en internet	61410000	5.277,30
Frankeringskosten	61430000	48,80
Klein materieel - algemeen	61440000	151,59
Klein materieel Hambiance	61440100	1.185,81
Klein materieel Ter Munken	61440200	552,70
Verplaatsingskosten	61460000	2,00
Kantoorbenodigdheden	61470000	46,23
Administratieve kosten maaltijdcheques	61480000	129,67
Representatiekosten	61510000	963,99
Restaurantkosten	61520000	279,50
Huur container Hambiance	61610100	900,00
Bezoldiging bedrijfsleider	61810000	12.782,19
Sociale lasten	61820000	3.782,88
Verzekering lichamelijke ongevallen Rvb en DC - polis 01/003-45.009.533	61830000	273,55
Presentiegelden leden RvB	61840000	1.251,58
Onkostenvergoeding directeur	61850000	4.440,00
Onkostenvergoedingen deskundigen	61851000	1.820,48
Bijdrage RSVZ mandatarissen	61860000	197,65
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>62</b>	<b>4.951,76</b>
Voorzorgfonds vakantiegeld	62010000	938,87
Contract 730.309.731: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen ...	62120000	225,00
Vakbondspremies	62300000	46,55
Voorzieningen voor vakantiegeld	62301000	2.288,11
Maaltijdcheques	62310000	1.729,00
Inhouding MTQ	62311000	(275,77)
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa</b>	<b>630</b>	<b>114.797,59</b>
Afschrijvingen op immateriële vaste activa	63010000	856,70
Afschrijvingen op materiële vaste activa	63020000	113.940,89
<b>Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen</b>	<b>631/4</b>	<b>(1.048,91)</b>



	<b>Algemene rekening</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)</b>		
Waardevermindering op operationele vord. op korte termijn - terugneming (-)	63410000	(1.048,91)
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)</b>	<b>635/8</b>	<b>1.093,10</b>
Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging	63700000	1.093,10
<b>Andere bedrijfskosten</b>	<b>640/8</b>	<b>31.336,53</b>
Onroerende voorheffing Hambiance	64010100	6.914,12
Onroerende voorheffing Ter Munken	64010200	4.421,78
Onroerende voorheffing sporthal De Wuiten	64010400	7.391,55
Onroerende voorheffing Peperstraat 14	64010500	367,47
Onroerende voorheffing Peperstraat 16	64010600	1.897,35
Onroerende voorheffing Samat	64010700	1.532,70
Onroerende voorheffing Jachtclub Kaaiplein	64010800	346,65
Onroerende voorheffing - Project Buntstraat	64010900	3,43
Onroerende voorheffing - park Kerckwijk	64011000	8,81
Provinciale en gemeentelijke belastingen en taksen	64020000	130,10
Diverse belastingen en taksen	64030000	35,77
Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	64200000	8.286,80
<b>Niet-recurrente bedrijfskosten</b>	<b>66A</b>	<b>100.000,00</b>
Uitzonderlijke kosten	66000000	100.000,00
<b>Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)</b>	<b>9901</b>	<b>(163.217,70)</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>75/76B</b>	<b>10.632,20</b>
<b>Recurrente financiële opbrengsten</b>	<b>75</b>	<b>10.632,20</b>
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen - vrachtwagenparking	75300000	8.375,81
Voordelige betalingsverschillen klanten en leveranciers	75900000	0,93
Andere financiële opbrengsten	75910000	2.255,46
<b>Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies</b>	<b>753</b>	<b>8.375,81</b>
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen - vrachtwagenparking	75300000	8.375,81
<b>Financiële kosten</b>	<b>65/66B</b>	<b>91.773,83</b>
<b>Recurrente financiële kosten</b>	<b>65</b>	<b>91.773,83</b>
Intrest lening fortis 245.5806285.55	65001000	8.320,38
Intrest lening nieuw sportgebouw Meulenbroek	65001400	25.417,15
Intrest straight loan KBC 420-0944177-83	65002100	6.013,58
Provisie kredietlijn KBC	65003200	95,95
Intresten R/C Baantje	65005000	50.117,05
Diverse bankkosten	65710000	1.759,51
Nadelige verschillen betalingen klanten en leveranciers	65720000	2,51
Debetintresten	65800000	47,70
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting</b>	<b>9903</b>	<b>(244.359,33)</b>
<b>Onttrekking aan de uitgestelde belastingen</b>	<b>780</b>	<b>3.518,27</b>
Uitgestelde belastingen	78000000	3.518,27
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar</b>	<b>9904</b>	<b>(240.841,06)</b>
<b>Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar</b>	<b>9905</b>	<b>(240.841,06)</b>

## Algemene rekening

31/12/2018

**Resultaatverwerking**

<b>Te bestemmen winst (verlies)</b>	<b>9906</b>	<b>(449.244,77)</b>
<b>Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar</b>	<b>(9905)</b>	<b>(240.841,06)</b>
<b>Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar</b>	<b>14P</b>	<b>(208.403,71)</b>
Overgedragen verlies	69000000	208.403,71
<b>Over te dragen winst (verlies)</b>	<b>(14)</b>	<b>(449.244,77)</b>
Over te dragen verlies van het boekjaar	79300000	449.244,77

## **Externe jaarrekening volgens schema NBB**

<b>20</b>				<b>1</b>	<b>EUR</b>	
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	E.	D.	VKT 1

**JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK  
VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

**IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)**

NAAM: ..... GEMEENTELIJK AUTONOOM BEDRIJF HAMME - HAMSE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ .....

Rechtsvorm: ..... Autonoom Gemeentebedrijf .....

Adres: ..... Marktpllein ..... Nr.: ..... 1 ..... Bus: .....

Postnummer: ..... 9220 ..... Gemeente: ..... Hamme .....

Land: ..... België .....

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van ..... Gent, afdeling Dendermonde .....

Internetadres<sup>1</sup>: .....

Ondernemingsnummer BE 0265.753.274

DATUM 03 / 05 / 2019 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF 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 23 / 10 / 2019

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01 / 01 / 2018 tot 31 / 12 / 2018

Vorig boekjaar van 01 / 01 / 2017 tot 31 / 12 / 2017

De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn~~ <sup>zijn niet</sup><sup>2</sup> identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: ..... 23 ..... Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: ..... 6.2, 6.7, 6.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 .....

*Handtekening  
(naam en hoedanigheid)*

*Handtekening  
(naam en hoedanigheid)*

<sup>1</sup> Facultatieve vermelding.  
<sup>2</sup> Schrapen wat niet van toepassing is.

**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 onderneming

<i>Jan De Graef</i> <i>Koningin Astridlaan 19, 9220 Hamme, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i>
<i>Ann Verschelden</i> <i>Hebbestraat 6 bus B, 9220 Hamme, België</i>	<i>Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur</i>
<i>Koen Mettepenningen</i> <i>Driegoten 12, 9220 Hamme, België</i>	<i>Bestuurder</i>
<i>Frans Van Gaeveren</i> <i>Durmebrug 5, 9220 Hamme, België</i>	<i>Bestuurder</i>
<i>André Raemdonck</i> <i>Evangeliestraat 44, 9220 Hamme, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/01/2019 -</i>
<i>Guido Lanoye</i> <i>Strijderslaan 191, 9220 Hamme, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/01/2019 -</i>
<i>Luc De Mey</i> <i>Sint-Annastraat 256, 9220 Hamme, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/01/2019 -</i>
<i>Mario Michils</i> <i>Rippiaberg 23, 9220 Hamme, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/01/2019 -</i>
<i>Mieke De Keyser</i> <i>Aubroeckstraat 17, 9220 Hamme, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/01/2019 -</i>
<i>Agnes Onghena</i> <i>Evangeliestraat 95, 9220 Hamme, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>11/09/2019 -</i>
<i>Gulcan Unan</i> <i>Brugstraat 10, 9220 Hamme, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/01/2019 - 11/09/2019</i>
<i>Etienne De Prijcker</i> <i>Markt 36, 9220 Hamme, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>- 30/01/2019</i>
<i>Etienne Drieghe</i> <i>Neerlandt 24, 9220 Hamme, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/12/2016 - 30/01/2019</i>
<i>Frederic Leleux</i> <i>Maurits Tilleylaan 3, 9220 Hamme, België</i>	<i>Andere functie</i> <i>- 30/01/2019</i>
<i>Gunther Scholliers</i> <i>Scheldedreef 35, 9200 Dendermonde, België</i>	<i>Andere functie</i> <i>- 30/01/2019</i>
<i>Guy Van Gucht</i> <i>Roodkruisstraat 60, 9220 Hamme, België</i>	<i>Andere functie</i> <i>- 30/01/2019</i>
<i>Joris Verbeke</i> <i>Kleinhuust 63, 9220 Hamme, België</i>	<i>Andere functie</i> <i>- 30/01/2019</i>
<i>Tom Vermeire</i> <i>Wielstraat 60, 9220 Hamme, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>- 30/01/2019</i>

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)**

*Dieter Waterschoot*  
*Kaaistraat 40 bus 31, 9220 Hamme, België*

*Bestuurder*  
*- 30/01/2019*

*Tom Waterschoot*  
*Biezestraat 37 bus 12, 9220 Hamme, België*

*Bestuurder*  
*- 30/01/2019*

*VGD Bedrijfsrevisoren CVBA*  
*Nr.: BE 0875.430.443*  
*Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, 1090 Jette, België*  
*Lidmaatschapsnr.: B00150*

*Commissaris*  
*28/02/2018 - 30/06/2020*

*Vertegenwoordigd door:*

*Jurgen Lelie*  
*Singelweg 82, 9200 Dendermonde, België*  
*Lidmaatschapsnr.: A01871*

**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 onderneming\*\*;
- 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 BVBA Nr.: BE 0434.076.186 Durmakker 25, 9940 Evergem, België	224784 3 N 88	B

\* Schrapen wat niet van toepassing is.

\*\* Facultatieve vermelding.

## JAARREKENING

## BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>ACTIVA</b>				
<b>OPRICHTINGSKOSTEN</b> .....		20	.....	.....
<b>VASTE ACTIVA</b> .....		21/28	11.438.921,46	10.247.071,95
<b>Immateriële vaste activa</b> .....	6.1.1	21	1.461,40	2.318,10
<b>Materiële vaste activa</b> .....	6.1.2	22/27	9.036.944,59	7.844.238,38
Terreinen en gebouwen .....		22	3.492.753,74	3.513.497,94
Installaties, machines en uitrusting .....		23	25.387,92	25.271,91
Meubilair en rollend materieel .....		24	8.213,61	9.357,21
Leasing en soortgelijke rechten .....		25	.....	.....
Overige materiële vaste activa .....		26	365.058,90	376.721,17
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....		27	5.145.530,42	3.919.390,15
<b>Financiële vaste activa</b> .....	6.1.3	28	2.400.515,47	2.400.515,47
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b> .....		29/58	1.841.391,62	1.893.225,43
<b>Vorderingen op meer dan één jaar</b> .....		29	.....	.....
Handelsvorderingen .....		290	.....	.....
Overige vorderingen .....		291	.....	.....
<b>Voorraden en bestellingen in uitvoering</b> .....		3	443.234,29	421.595,59
Voorraden .....		30/36	443.234,29	421.595,59
Bestellingen in uitvoering .....		37	.....	.....
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b> .....		40/41	178.854,61	384.178,14
Handelsvorderingen .....		40	176.801,36	115.257,29
Overige vorderingen .....		41	2.053,25	268.920,85
<b>Geldbeleggingen</b> .....		50/53	.....	.....
<b>Liquide middelen</b> .....		54/58	1.215.972,73	1.084.310,26
<b>Overlopende rekeningen</b> .....		490/1	3.329,99	3.141,44
<b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b> .....		20/58	13.280.313,08	12.140.297,38





	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>SCHULDEN</b> .....		17/49	12.443.124,09	11.051.466,35
<b>Schulden op meer dan één jaar</b> .....	6.3	17	7.308.942,68	6.480.719,67
Financiële schulden .....		170/4	7.308.942,68	6.480.719,67
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden .....		172/3	2.574.422,05	2.748.949,17
Overige leningen .....		174/0	4.734.520,63	3.731.770,50
Handelsschulden .....		175	.....	.....
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....		176	.....	.....
Overige schulden .....		178/9	.....	.....
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b> .....	6.3	42/48	5.124.118,75	4.564.091,51
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .....		42	174.527,12	179.904,38
Financiële schulden .....		43	1.537.382,60	1.525.000,00
Kredietinstellingen .....		430/8	1.525.000,00	1.525.000,00
Overige leningen .....		439	12.382,60	.....
Handelsschulden .....		44	1.495.366,45	1.006.567,60
Leveranciers .....		440/4	1.495.366,45	1.006.567,60
Te betalen wissels .....		441	.....	.....
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....		46	6.158,79	6.093,22
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .....		45	19.601,34	2.330,15
Belastingen .....		450/3	17.237,54	.....
Bezoldigingen en sociale lasten .....		454/9	2.363,80	2.330,15
Overige schulden .....		47/48	1.891.082,45	1.844.196,16
<b>Overlopende rekeningen</b> .....		492/3	10.062,66	6.655,17
<b>TOTAAL VAN DE PASSIVA</b> .....		10/49	13.280.313,08	12.140.297,38

## RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten</b>				
Brutomarge .....(+)/(-)		9900	87.912,37	293.262,59
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .....		76A	.....	188.026,24
Omzet* .....		70	.....	.....
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen* .....		60/61	.....	.....
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .....(+)/(-)	6.4	62	4.951,76	.....
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	114.797,59	110.546,48
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) .....(+)/(-)		631/4	-1.048,91	31.062,04
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .....(+)/(-)		635/8	1.093,10	.....
Andere bedrijfskosten .....		640/8	31.336,53	26.035,34
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649	.....	.....
Niet-recurrente bedrijfskosten .....		66A	100.000,00	.....
<b>Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .....(+)/(-)</b>		9901	-163.217,70	125.618,73
<b>Financiële opbrengsten</b> .....	6.4	75/76B	10.632,20	9.879,31
Recurrente financiële opbrengsten .....		75	10.632,20	9.879,31
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies .....		753	8.375,81	.....
Niet-recurrente financiële opbrengsten .....		76B	.....	.....
<b>Financiële kosten</b> .....	6.4	65/66B	91.773,83	100.736,66
Recurrente financiële kosten .....		65	91.773,83	100.736,66
Niet-recurrente financiële kosten .....		66B	.....	.....
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .....(+)/(-)</b>		9903	-244.359,33	34.761,38
<b>Onttrekking aan de uitgestelde belastingen</b> .....		780	3.518,27	2.021,99
<b>Overboeking naar de uitgestelde belastingen</b> .....		680	.....	.....
<b>Belastingen op het resultaat .....(+)/(-)</b>		67/77	.....	.....
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar .....(+)/(-)</b>		9904	-240.841,06	36.783,37
<b>Onttrekking aan de belastingvrije reserves</b> .....		789	.....	.....
<b>Overboeking naar de belastingvrije reserves</b> .....		689	.....	.....
<b>Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .....(+)/(-)</b>		9905	-240.841,06	36.783,37

**RESULTAATVERWERKING**

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Te bestemmen winst (verlies)</b> .....(+)/(-)	9906	-449.244,77	-208.403,71
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .....(+)/(-)	(9905)	-240.841,06	36.783,37
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .....(+)/(-)	14P	-208.403,71	-245.187,08
<b>Onttrekking aan het eigen vermogen</b> .....	791/2	.....	.....
<b>Toevoeging aan het eigen vermogen</b> .....	691/2	.....	.....
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies .....	691	.....	.....
aan de wettelijke reserve .....	6920	.....	.....
aan de overige reserves .....	6921	.....	.....
<b>Overgedragen winst (verlies)</b> .....(+)/(-)	(14)	-449.244,77	-208.403,71
<b>Tussenkost van de vennoten in het verlies</b> .....	794	.....	.....
<b>Uit te keren winst</b> .....	694/7	.....	.....
Vergoeding van het kapitaal .....	694	.....	.....
Bestuurders of zaakvoerders .....	695	.....	.....
Werknemers .....	696	.....	.....
Andere rechthebbenden .....	697	.....	.....

**TOELICHTING**

**STAAT VAN DE VASTE ACTIVA**

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx	4.283,50
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .....	8029	.....	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8039	.....	
Overboekingen van een post naar een andere .....(+)/(-)	8049	.....	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8059	4.283,50	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	1.965,40
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8079	856,70	
Teruggenomen .....	8089	.....	
Verworven van derden .....	8099	.....	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8109	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8119	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8129	2.822,10	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(21)	1.461,40	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	8.343.207,79
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .....	8169	1.306.647,10	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8179	.....	
Overboeking van een post naar een andere .....(+)/(-)	8189	.....	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8199	9.649.854,89	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8259P	xxxxxxxxxxxxxxxx	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8219	.....	
Verworven van derden .....	8229	.....	
Afgeboekt .....	8239	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8249	.....	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8259	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8329P	xxxxxxxxxxxxxxxx	498.969,41
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8279	113.940,89	
Teruggenomen .....	8289	.....	
Verworven van derden .....	8299	.....	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8309	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8319	.....	
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8329	612.910,30	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(22/27)	9.036.944,59	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8395P	xxxxxxxxxxxxxxxx	1.932.876,63
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen .....	8365	.....	
Overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8375	.....	
Overboekingen van een post naar een andere .....(+)/(-)	8385	.....	
Andere mutaties .....(+)/(-)	8386	.....	
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b> .....	8395	1.932.876,63	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8455P	xxxxxxxxxxxxxxxx	467.638,84
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8415	.....	
Verworven van derden .....	8425	.....	
Afgeboekt .....	8435	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8445	.....	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b> .....	8455	467.638,84	
<b>Waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8525P	xxxxxxxxxxxxxxxx	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt .....	8475	.....	
Teruggenomen .....	8485	.....	
Verworven van derden .....	8495	.....	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .....	8505	.....	
Overgeboekt van een post naar een andere .....(+)/(-)	8515	.....	
<b>Waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b> .....	8525	.....	
<b>Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar</b> .....	8555P	xxxxxxxxxxxxxxxx	.....
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b> .....(+)/(-)			
.....(+)/(-)	8545	.....	
<b>Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar</b> .....	8555	.....	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b> .....	(28)	2.400.515,47	

## STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
<b>UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD</b>		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .....	(42)	174.527,12
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	1.321.744,84
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .....	8913	5.987.197,84
<b>GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)</b>		
<b>Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden</b>		
Financiële schulden .....	8921	3.505.000,00
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden .....	891	3.505.000,00
Overige leningen .....	901	.....
Handelsschulden .....	8981	.....
Leveranciers .....	8991	.....
Te betalen wissels .....	9001	.....
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....	9011	.....
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .....	9021	.....
Overige schulden .....	9051	.....
<b>Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden .....</b>	<b>9061</b>	<b>3.505.000,00</b>
<b>Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming</b>		
Financiële schulden .....	8922	.....
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden .....	892	.....
Overige leningen .....	902	.....
Handelsschulden .....	8982	.....
Leveranciers .....	8992	.....
Te betalen wissels .....	9002	.....
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....	9012	.....
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .....	9022	.....
Belastingen .....	9032	.....
Bezoldigingen en sociale lasten .....	9042	.....
Overige schulden .....	9052	.....
<b>Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming .....</b>	<b>9062</b>	<b>.....</b>



**RESULTATEN**

**PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN**

**Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister**

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .....

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9087	0,1	.....
<b>OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN</b>		
<b>Niet-recurrente opbrengsten</b> .....	76	188.026,24
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .....	(76A)	188.026,24
Niet-recurrente financiële opbrengsten .....	(76B)	.....
<b>Niet-recurrente kosten</b> .....	66	100.000,00
Niet-recurrente bedrijfskosten .....	(66A)	100.000,00
Niet-recurrente financiële kosten .....	(66B)	.....
<b>FINANCIËLE RESULTATEN</b>		
<b>Geactiveerde interesten</b> .....	6503	.....

**NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN**

	Codes	Boekjaar
<b>DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN</b> .....	9149	.....
<b>Waarvan</b>		
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop .....	9150	.....
<b>ZAKELIJKE ZEKERHEDEN</b>		
<b>Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming</b>		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa .....	9161	.....
Bedrag van de inschrijving .....	9171	.....
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving .....	9181	.....
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .....	9191	.....
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa .....	9201	.....
<b>Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden</b>		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa .....	9162	.....
Bedrag van de inschrijving .....	9172	.....
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving .....	9182	.....
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .....	9192	.....
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa .....	9202	.....

	Boekjaar
<b>BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN</b>	
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

**REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN**

**Beknopte beschrijving**

**Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken**

**PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN**

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk .....

Codes	Boekjaar
9220	.....

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

**AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN**

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Boekjaar
.....
.....
.....
.....

**ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet kunnen worden gecijferd)**

*Het investeringskrediet bij Belfius voor de financiering van de bouw van de nieuwe sporthal wordt gewaardborgd door de Gemeente Hamme .....*  
*Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme - Hamse Investeringsmaatschappij heeft leaseverplichtingen (m.b.t. Ter Munken, H@mbiance en sportgebouw atletiekpiste) t.a.v. de Gemeente Hamme .....*  
*De straight loan bij KBC wordt gewaardborgd door de Gemeente Hamme .....*  
*Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme - Hamse Investeringsmaatschappij heeft een bankgarantie toegestaan .....*  
*Aangegane, maar niet opgenome krediet door gemeente Hamme .....*

Boekjaar
1.980.000,00
151.865,00
1.525.000,00
121.000,00
410.497,37

**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 ONDERNEMING 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)**

*De vergoeding van de commissaris voor het afgelopen boekjaar bedraagt 3.319,24 EUR inclusief BTW.* .....

Boekjaar
3.319,24
.....
.....
.....

**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* .....  
 .....  
 .....

Boekjaar
0,00
.....
.....
.....

**Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft**

Aard van de transactie  
*Nihil* .....  
 .....  
 .....

**Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap**

Aard van de transactie  
*Nihil* .....  
 .....  
 .....

**WAARDERINGSREGELS**

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels :

nihil

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [xxxxxxxxxx] [niet gewijzigd]; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op :

en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR.

De resultatenrekening [xxxxxx] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op :

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden : nihil

[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden]

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir : nihil

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming :

Gezien de overgedragen verliezen, is artikel 96 zesde lid van het Wetboek vennootschappen van toepassing.

De raad van bestuur beslist de waarderingsregels in de zin van continuïteit te behouden om volgende redenen:

-het eigen vermogen van de vennootschap blijft positief

-de vennootschap beschikt ten allen tijde over voldoende liquiditeiten: de vennootschap is in staat al haar betalingsverplichtingen te voldoen, de continuïteit van de vennootschap komt op geen enkel ogenblik in het gedrang

Er is dan ook geen reden om over te gaan tot waardering in de optiek van discontinuïteit.

II. Bijzondere regels

De oprichtingskosten :

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :

Herstructureringskosten :

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 EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-termijn voor deze kosten en voor de goodwill belooft [xxxxx] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als verantwoord :

Materiële vaste activa :

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

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :

Activa	Methode	Basis	Afschrijvingspercentages	
	L (lineaire) D (degressieve) A (andere)	NG (niet-geherwaardeerde) G(geherwaardeerde)	Hoofdsom Min. - Max.	Bijkomende kosten Min. - Max.
1. Oprichtingskosten				
2. Immateriële vaste activa	L	NG	20.00 - 20.00	0.00 - 0.00
3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen *	L	NG	3.03 - 3.03	0.00 - 0.00
4. Installaties, machines en uitrustingen *	L	NG	20.00 - 20.00	0.00 - 0.00
5. Rollend materieel *				
6. Kantoomateriaal en meubilair *	L	NG	10.00 - 10.00	0.00 - 0.00
7. Andere materiële vaste activa *	L	NG	5.00 - 5.00	0.00 - 0.00

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

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.

## Financiële vaste activa :

In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord :

## Vorraden :

Vorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :

1. Grond- en hulpstoffen :  
/
2. Goederen in bewerking - gereed product :  
/
3. Handelsgoederen :  
/
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :  
aanschaffingswaarde

## Producten :

- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.  
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde.  
(deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

## Bestellingen in uitvoering :

Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].

## Schulden :

De passiva [xxxxxxx] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

## Vreemde valuta :

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :  
aan slotkoers

De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :

## Leasingovereenkomsten :

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, §1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen : EUR.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN  
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

**INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN**

**DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN**

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en 50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal.

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening				
	Aard	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Munt-code	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%	%			(+ ) of (- ) (in eenheden)	
BAANTJE BE 0405.040.128 Naamloze vennootschap Sint-Jansstraat 27 9220 Hamme België	aandelen zonder nominale waarde	4.182	100,0	0,0	30/11/2018	EUR	3.138.332,00	79.651,00

**LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE ONDERNEMING ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID**

De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbepert aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het geval is; deze vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A, B of D) die hieronder wordt gedefinieerd.

De jaarrekening van de vermelde onderneming:

- A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België;
- B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 3 van de richtlijn 2009/101/EG;
- D. betreft een maatschap, een tijdelijke handelsvennootschap of een stille handelsvennootschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, HET ONDERNEMINGSNUMMER	Eventuele code
<p><i>Baantje</i>  <i>BE 0405.040.128</i>  <i>Naamloze vennootschap</i>  <i>Marktplein 1, 9220 Hamme, België</i></p>	<p>A</p>



**AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING**

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten	
Gemeente Hamme BE 0207.445.782 Marktplein 1 9220 Hamme België	Aandelen	0	0	100,0

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

**SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN** (*posten 45 en 178/9 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	8.375,81

## Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Overzicht van de deelnemingen

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting





Omschrijving	AR aansch	AanschaffingsJAAR	afsch term	Afsch < 2018	bw vr afsch	Afsch 2018	BW na afsch
F29700670 consultancyopdracht trajectbeg	21401100	7.060,00		5	0,00	7.060,00	0,00 7.060,00
VG 150.300	21401400	680,00	2015	5	408,00	272,00	136,00 136,00
F02 15188	21401400	280,00	2015	5	168,00	112,00	56,00 56,00
Schuldvordering 301500307 - tussenkomst l	21401400	300,00	2015	5	180,00	120,00	60,00 60,00
Verdelings- en afbakeningsplan nieuwe spoi	21401400	500,00	2016	5	200,00	300,00	100,00 200,00
Schuldvordering 1 - factuur 16/080	21401400	2.523,50	2016	5	1.009,40	1.514,10	504,70 1.009,40
Parking Nieuwstraat	22101100	5.138.470,42		0	0,00	5.138.470,42	0,00 5.138.470,42
Sporthal Meulenbroek	22101400	2.275.776,46	2016	33	138.042,05	2.137.734,41	68.962,92 2.068.771,49
F26/2018	22101400	4.150,00	2018	33	0,00	4.150,00	125,76 4.024,24
F37/2018	22101400	1.450,00	2018	33	0,00	1.450,00	43,94 1.406,06
Opmaken technisch verslag	22200700	18.269,99	2013	33	2.768,20	15.501,79	553,64 14.948,15
Vorderingsstaat 1	22200700	502.470,20	2013	33	76.131,85	426.338,35	15.226,37 411.111,98
Coördinatie project vrachtwagenparking	22200700	122.411,12	2014	33	14.837,72	107.573,40	3.709,43 103.863,97
Overboeking AR omgevingswerken Meulent	22201400	250,00	2017	33	7,58	242,42	7,58 234,84
Omgevingswerken vs 1 sporthal Meulenbro	22201400	26.830,20	2018	33	0,00	26.830,20	813,04 26.017,16
Omgevingswerken vs 2 sporthal Meulenbro	22201400	35.508,30	2018	33	0,00	35.508,30	1.076,01 34.432,29
Omgevingswerken	22201400	1.893,35	2018	33	0,00	1.893,35	57,37 1.835,98
	22900700	743.361,07		0	0,00	743.361,07	0,00 743.361,07
	22900800	82.746,50		0	0,00	82.746,50	0,00 82.746,50
F520004785/9001021820	23000200	2.199,00	2016	5	879,60	1.319,40	439,80 879,60
tafels, vluchtladder en buitenverlichting	23000200	26.511,22		0	26.511,22	0,00	0,00 0,00
VFP-5160891 - vorderingsstaat 1 sportuitrus	23001400	39.920,85	2016	5	15.968,34	23.952,51	7.984,17 15.968,34
5200004429/9001433583 schrobmachine b	23001400	10.674,98	2018	5	0,00	10.674,98	2.135,00 8.539,98
Diverse goederen 2006 tem 2011	23900100	65.872,69	2011	0	65.872,69	0,00	0,00 0,00
F17120160	24110000	400,81	2017	3	133,60	267,21	133,60 133,61
Laptop 2014 Acer	24110000	508,26	2014	0	508,26	0,00	0,00 0,00
Rolluikkast	24900000	555,33	2009	0	555,33	0,00	0,00 0,00
Kantoormeubilair 2007	24900100	24.666,89		0	24.666,89	0,00	0,00 0,00
F170479	24900200	10.100,00	2017	10	1.010,00	9.090,00	1.010,00 8.080,00
Terreinen en gebouwen - Terrein Peperstra	26000000	155.507,16		0	0,00	155.507,16	0,00 155.507,16
Terreinen en gebouwen - Terrein Peperstra	26000500	66.274,44		0	0,00	66.274,44	0,00 66.274,44
iebouw Peperstraat 14	26100500	177.697,62	2012	20	53.309,28	124.388,34	8.884,88 115.503,46
iebouw Peperstraat 16	26100600	106.789,25	2009	20	77.078,84	29.710,41	2.700,95 27.009,46
iebouw Peperstraat 16	26100600	1.528,78	2009	20	687,96	840,82	76,44 764,38
		<b>9.654.138,39</b>			<b>500.934,81</b>	<b>9.153.203,58</b>	<b>114.797,59 9.038.405,99</b>

Toelage	Jaar	verr.term	Bedrag	Verrekend	BW voor verrekening	Verrekening 2018	BW 31/12/18
Vrachtwagenparking	2013	33	366.941,26	55.597,15	311.344,11	11.119,43	300.224,68
Vrachtwagenparking	2014	33	25.563,33	3.098,60	22.464,73	774,65	21.690,08
			<b>392.504,59</b>	<b>58.695,75</b>	<b>333.808,84</b>	<b>11.894,08</b>	<b>321.914,76</b>

## OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2018

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				1.932.876,63	0,00	467.638,84	0,00	2.400.515,47
284	Baantje NV			1.932.876,63		467.638,84		2.400.515,47



## TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000		Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	161.088,22	161.088,22	Zie openstaande klanten
4040000		Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	14.470,27	205,82	Gemeentebestuur Hamme
				4.124,33	KV Twas te peizenp/a Guy Van Dender
				82,64	Wuitenskomitee Hamme vzw
				516,49	Food and passion bvba
				1.255,59	De Kazoo's vzw
				692,15	Chiro Knudde
				6.671,76	Carnavalscomité Moerzeke en Kastel
				635,11	Schelderoute bvba
				151,38	AC Hamme vzw
				135,00	VDAB (oi)
4041000		Te ontvangen creditnoat's uit ruiltransacties	1.242,87	383,21	A&T Energy bvba
				859,66	Sicli nv
4051000	4181000	Leeggoed aankoopfactuur	2.053,25	2.053,25	leeggoed
4070000		Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	66.346,10	1.008,73	7th heaven
				279,36	AC Hamme vzw
				283,14	AC Hamme vzw
				3.430,00	Afsluitingen eindbalans
				1.969,85	BBC Hamme vzw
				46,22	BNP Paribas Fortis nv
				637,71	Ceylan Oztürk
				74,00	Coverband Diazp/a René Van Duysen
				182,75	Fantasia vzw
				-126,00	Gemeentelijke sportcentra Hamme vzw
				724,00	GOC Ter Munken vzw
				869,00	Hamse Turkse Vereniging vzw
				64,45	Hamse Turkse Vereniging vzw
				2.245,31	Hamse Unicycle Vereniging vzw
				228,85	Idania bvba
				699,63	Irish Times Pub Liege bvba
				4.376,97	K& R Events p/a
				90,41	Kastel Rap en Vlug vzw
				100,00	KLJ Hamme Center
				1.131,00	KSA - VKSJ Hamme p/a Jens Heirmans
				0,36	Nacht van de Hamse Jeugd vzw
				100,00	Nacht van de Hamse Jeugd vzw
				100,00	Nieuwpoort Leeft
				26,49	Nieuwpoort Leeft
				110,00	OCMW Hamme (ocmw)
				1.347,00	Oreilles Rouges vzw
				504,00	Politiezone Hamme-Waasmunster (pz)

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				941,00	Rejong vzw
				-500,00	Rudyco cycling team vzw
				8.061,20	Ruys Tom ez
				526,00	Van De Voorde Jurgen ez
				278,41	Vereniging voor veilige nieuwjaarsfeesten in eigen gemeente p/a
				526,00	Vriendenkring De Gentenaar
				114,95	Wuitensmedieval
				416,12	Wuitensmedieval
				526,00	Wuitensmedieval
				250,00	ZVC Kadoken
				19.888,56	achterstallige huur - periode : 11/2005 - 12/2009
				3.470,48	achterstallige huur - periode : 01/2010 - 04/2010
				7.808,67	achterstallige huur Kerckwijk - 2009
				1.735,26	achterstallige huur Kerckwijk - 2010
				368,00	Hamse Turkse Vereniging vzw
				500,00	Hamse Turkse Vereniging vzw
				55,42	Balbao ez
				201,70	Batu Soylu Trans bvba
				294,30	Vlassenroot Hélène
				0,80	Hamse Liga Zaalvoetbalbond vzw
				280,00	Hamse Liga Zaalvoetbalbond vzw
				100,00	Kastel Rap en Vlug vzw
<b>40900000</b>		Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	<b>66.346,10</b>	66.346,10	100 % waardevermindering op vorderingen tem 2016
<b>42331400</b>		Schulden >1 jaar die binnen het jaar vervallen - nieuw sportgebouw Meulenbroek	<b>110.000,00</b>	110.000,00	KT 2019 Belfius
<b>42334000</b>		Schulden >1 jaar die binnen het jaar vervallen - Fortis 245.5806285.55	<b>64.527,12</b>	64.527,12	KT 2019 BNP
<b>43010000</b>		Kredietinstellingen - KBC straight loan	<b>1.525.000,00</b>	1.525.000,00	Kredietlijn KBC
<b>44000000</b>		Leveranciers	<b>1.015.552,06</b>	1.015.552,06	Zie openstaande lev
<b>44400000</b>		Te ontvangen facturen	<b>471.315,26</b>	383,21	A&T Energy bvba
				487,67	Belfius bank nv
				322,10	Farys Solar bvba
				58,28	O.C.B. vzw
				7.060,00	Sweco Belgium nv
				4.767,81	Wuitenhart nv
				256.759,28	Wuitenhart nv
				128.509,30	Wuitenhart nv
				6.303,50	Vlaams Energiebedrijf nv
				37,60	Soundfield Technical Sales nv
				26.830,20	Wegrio bvba
				35.508,30	Wegrio bvba
				4.288,01	Proximus
<b>44410000</b>		Op te stellen creditnota's	<b>8.499,13</b>	135,00	Food and passion bvba
				7.212,53	Carnavalscomité Moerzeke en Kastel
				635,11	Everaert Fritz
				516,49	VDAB (oi)
<b>44530000</b>	<b>43900000</b>	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	<b>12.382,60</b>	12.365,10	Belfius intesten

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				17,50	STUK? Reserveringscommissie kredietlijn KBC
<b>44910000</b>	<b>46000000</b>	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	<b>6.158,79</b>	0,00	
				75,00	KVLV Kastel
				380,00	Chiro Pimpernel
				174,00	De Wilde Laurien
				75,00	Samana Kastel
				289,26	De Kazoo's vzw
				604,13	FV ICU laatstejaars KOHA Sint-Jozef
				54,00	De Moese Trappers
				100,00	Ouderraad De 5-sprong
				34,71	Burensportdienst Schelde-Durme
				75,00	KVLV Kastel
				582,65	Twas te Peizen
				434,71	Scouts en gidsen Hamme
				434,71	KLJ Hamme Center
				174,00	De Graef Rudi
				304,13	AC Hamme vzw
				100,00	CV Schief Rechtendeur
				174,00	An Vijt
				116,00	Van den Broeck Pierre
				517,36	Smile 4 U vzw
				380,00	Chiro Knudde
				150,00	Chiro Knudde
				116,00	De Keyser Nadia
				174,00	De Moese Moemers vzw
				36,00	Wandelclub 't Hoeksken vzw
				604,13	KSA Hamme
<b>44930000</b>	<b>48800000</b>	Waarborgen	<b>16.444,75</b>	16.444,75	saldo borgen feestzalen en doorfacturatie leeggoed
<b>44930600</b>	<b>48800000</b>	Waarborgen	<b>3.498,48</b>	3.498,48	borgen feestzalen
<b>44930700</b>	<b>48800000</b>	Waarborgen	<b>400,00</b>	400,00	Waarborgen badges vrachtwagenparking
<b>45400000</b>		Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	<b>29,14</b>	29,14	Saldo RSZ 4e KW 2018
<b>45900000</b>		Andere sociale schulden	<b>46,55</b>	46,55	Vakbondspremie 2018
<b>46100000</b>	<b>45600000</b>	Voorzieningen voor vakantiegeld	<b>2.288,11</b>	2.288,11	Voorziening vak geld 2019
<b>47500000</b>	<b>45100000</b>	Te betalen btw	<b>17.237,54</b>	7.498,29	Aangifte 4e kw 2018
				12.662,45	B2G 2018
				-2.861,23	B2G 2017 dubbel verschuldigd (via B2G en via regul 2e kw 2018 vak 62)
				-61,97	historisch verschil fout gebruik btw-toepassing
<b>47601000</b>		Andere te betalen belastingen en taksen	<b>6.914,12</b>	6.914,12	onroerende voorheffing feestzaal H@mbiance: VK1/2018/17398
<b>48910000</b>		L/R Baantje	<b>1.863.330,47</b>	1.764.391,07	RC eind 2017
				48.822,35	Intresten RC 2017 (stand op 48920000 eind 2017)
				50.117,05	Intresten RC 2018
<b>48930000</b>		Te betalen diverse kosten	<b>352,08</b>	14,00	terug te betalen in 2019
				225,00	Terg te betalen vergoeding Vermair Etienne

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				113,78	ZP 11/06/2014 Hilde Landsheer
				-0,70	Belfius - Financieel boeken aanrekening DI1/2014/29
<b>48940000</b>		Terug te betalen huur	<b>142,55</b>	142,55	Christiaens Pierre - Drees Irena : 5*28,51 huur garagebox
<b>49000000</b>		Over te dragen kosten	<b>1.702,91</b>	247,89	Securitas nv
				399,74	B-Cover nv
				124,10	DVV-verzekeringen
				124,10	DVV-verzekeringen
				305,77	AXA Belgium
				275,28	Sicli nv
				17,61	DVV-verzekeringen
				77,51	AXA Belgium
				79,46	AG Insurance nv
				42,16	Argina Technics nv
				9,29	DVV-verzekeringen
<b>49100000</b>		Verkregen opbrengsten	<b>1.627,08</b>	1.627,08	gemeente Hamme
<b>49200000</b>		Toe te rekenen kosten	<b>5.355,82</b>	-39,93	TMVW/Farys
				12,43	TMVW/Farys
				4,16	TMVW/Farys
				2.324,40	TMVW/Farys
				338,85	TMVW/Farys
				113,77	TMVW/Farys
				2.092,78	VEB
				490,21	VEB
				12,13	TMVW/Farys
				7,02	Proximus
<b>49300000</b>		Over te dragen opbrengsten	<b>4.706,84</b>	846,58	Transport Vanderpoorten bvba
				2.367,12	Lenssens Gebroeders bvba
				427,40	GTD Express bvba
				568,49	LV Metaalconstructies bvba
				497,25	Transport Baert bvba

## BTW-OMZETAANSLUITING

## BTW-AANGIFTEN - OMZET

Kwartaalaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2018-KW1	1.107,40	19.966,36		33.299,58					311,54	54.061,80
2018-KW2	475,09	18.662,98		78.245,52					76,03	97.307,56
2018-KW3	280,60	5.681,89		23.333,48					4.076,52	25.219,45
2018-KW4		100.815,69		133.510,23					13.145,58	221.180,34
	<b>1.863,09</b>	<b>145.126,92</b>	<b>0,00</b>	<b>268.388,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.609,67</b>	<b>397.769,15</b>

## BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	Correctie	31/12/2018
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	100,00		100,00
704	Verkopen en dienstprestaties	99.650,48		99.650,48
705	Verkopen en dienstprestaties	28.543,10		28.543,10
706	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
707	Verkopen en dienstprestaties	225.420,00		225.420,00
	<b>Totaal BTW-omzet</b>	<b>353.713,58</b>	<b>0,00</b>	<b>353.713,58</b>

## BTW-OMZETAANSLUITING

## ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	<b>31/12/2018</b>
Omzet uit BTW-aangiften	397.769,15
Omzet uit boekhouding	353.713,58
Te verantwoorden verschil	<b>44.055,57</b>

<b>Verantwoording</b>	<b>AR</b>	<b>44.055,57</b>
Verkopen op 70-rekeningen met BTW op basis van aangifte (Fbo_0387) => doc 2016-2017	+	16.157,58
Verkopen op niet 70-rekeningen met BTW op basis van aangifte (Fbo_0388) => alles	+	119.226,35
Verkopen op 70-rekeningen MET BTW nog in jaarperiode (Fbo_0389)	-	-83.363,48
Verkopen op 70-rekening zonder btw (overlopende-op te stellen facturen (Fbo_291)	-	-2.536,89
Historisch verschil B2G ?		-4.681,19
CN 2018 - debet op de 70 doch niet in aangifte		135,00
CN 2018 - niet op debet 70 doch wel in aangifte		-881,80
<b>Te verantwoorden verschil</b>		<b>0,00</b>

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