



Toelichting bij de balans (T5)



Schema T5: toelichting bij de balans

De toelichting bij de balans geeft weer welke mutaties op het vast en netto-actief gerealiseerd werden in 2024.

Bij extra personeel zal er extra aandacht besteed worden aan de balans. Er werd namelijk vastgesteld nav verkopen dat niet elk actief in het verleden op een correcte manier werd ingebracht. Om dit op punt te zetten vergt dit tijd- en personeelsinzet.



Schema T5: De toelichting bij de balans
STAD EEKLO
 Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
 Ondernemingsnr.: 0207.448.158

Sociaal Huis
 Zuidmoerstraat 136 - 9900 Eeklo
 Ondernemingsnr.: 0212.248.173

Filters

Boekjaar: 2024

Budgettaire entiteiten: OCMW, STAD

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	€ 28.977.730,81	€ 200,00	€ 54.706,03	€ 0,00	€ -174.390,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.748.833,88
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	€ 28.746.840,78	€ 0,00	€ 54.706,03	€ 1.250,00	€ -174.390,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.518.993,85
3. OCMW-verenigingen	€ 300,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 230.590,03	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229.340,03
C. Materiële vaste activa	€ 61.096.137,10	€ 14.764.775,21	€ 7.483.615,67	€ 4.731.170,40		€ 1.878.718,17	€ 0,00	€ 71.249.748,87
1. Gemeenschapsgoederen	€ 59.324.952,81	€ 14.764.775,21	€ 7.483.615,67	€ 4.731.170,40		€ 1.846.075,88	€ 0,00	€ 69.511.206,87
a. Terreinen en gebouwen	€ 39.118.116,22	€ 12.394.811,97	€ 7.373.615,67	€ 4.757.679,70		€ 295.515,72	€ 0,00	€ 48.601.476,50
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 15.516.517,68	€ 1.348.677,66	€ 90.000,00	€ -26.509,30		€ 659.207,52	€ 0,00	€ 16.089.478,72
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 845.552,71	€ 316.391,95	€ 0,00	€ 0,00		€ 195.051,45	€ 0,00	€ 966.893,21
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 1.154.717,88	€ 482.988,25	€ 0,00	€ 0,00		€ 447.466,60	€ 0,00	€ 1.190.217,53
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 2.254.737,39	€ 221.927,18	€ 0,00	€ 0,00		€ 247.823,02	€ 0,00	€ 2.228.841,55
f. Erfgoed	€ 435.310,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.011,57	€ 0,00	€ 434.299,36
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 1.771.184,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 32.642,29	€ 0,00	€ 1.738.542,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 1.771.184,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 32.642,29	€ 0,00	€ 1.738.542,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 2.255.589,82	€ 1.328.103,70	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.089.654,56	€ 0,00	€ 2.494.018,96

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 3.970.168,56	€ 42.885,16	€ 219.677,78	€ 0,00	€ 3.793.373,94
Stad	€ 8.167.998,93	€ 2.116.077,65	€ 350.261,00	€ 0,00	€ 9.933.815,58
Totaal	€ 12.138.165,49	€ 2.158.962,81	€ 569.938,78	€ 0,00	€ 13.727.189,52
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkoms gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ -4.139.698,87	€ -2.443.826,90	€ 2.040.634,38	€ 0,00	€ -4.542.891,39
Stad	€ 18.697.339,58	€ 10.136.713,83	€ -2.040.634,38	€ 0,00	€ 26.793.419,03
Totaal	€ 14.557.640,71	€ 7.692.886,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.250.527,64
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
Stad	€ 6.607.323,89	€ 0,00	€ -174.390,90	€ 0,00	€ 6.432.932,99
Totaal	€ 6.607.323,89	€ 0,00	€ -174.390,90	€ 0,00	€ 6.432.932,99
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 3.299.837,97	€ 0,00		€ 0,00	€ 3.299.837,97
Stad	€ 44.518.811,89	€ 0,00		€ 0,00	€ 44.518.811,89
Totaal	€ 47.818.649,86	€ 0,00		€ 0,00	€ 47.818.649,86
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 3.130.305,66			€ -579.985,14	€ 2.550.320,52
Stad	€ 77.991.474,29			€ 9.687.505,20	€ 87.678.979,49
Totaal	€ 81.121.779,95			€ 9.107.520,06	€ 90.229.300,01