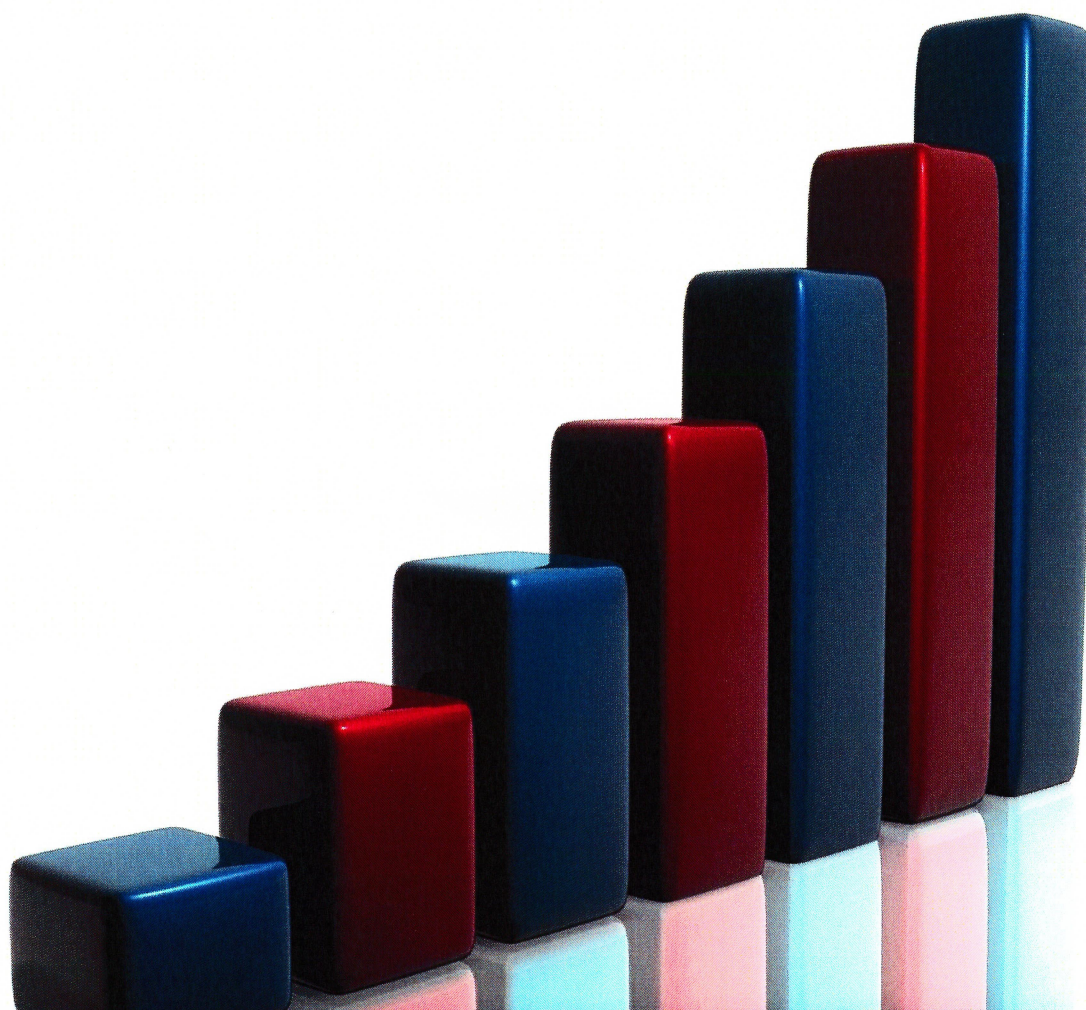




Gemeenteplein 13

3560 Lummen

NIS-code 71037



# Jaarrekening 2016

Secretaris  
Dethier Nadine

Financieel Beheerder  
Vandeputte Emmanuel

# Inhoudstafel

<b><u>Beleidsnota</u></b>	<b>5</b>
o Doelstellingrealisatie	
o Doelstellingenrekening (schema J1)	
o De financiële toestand	
<b><u>Financiële nota</u></b>	<b>19</b>
o Exploitatierekening (schema J2)	
o Investeringsrekening (schema J3 & J4)	
o Liquiditeitenrekening (schema J5)	
<b><u>Samenvatting van de algemene rekeningen</u></b>	<b>31</b>
o Balans (schema J6)	
o Staat van opbrengsten en kosten (schema J7)	

# Beleidsnota

De beleidsnota bestaat uit de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de financiële toestand

## Doelstellingenrealisatie

De wetgever vraagt om minstens éénmaal per jaar de prioritaire acties operationeel op te volgen.

## Doelstellingenrekening

In de doelstellingenrekening vindt u een overzicht terug van zowel de exploitatie, investerings- en andere uitgaven en ontvangsten. Dit per beleidsdomein met een opdeling in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid.

## Financiële toestand

De financiële toestand geeft een overzicht van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge (de 2 evenwichtsvoorwaarden in BBC). Deze zijn beide vergeleken met het initiële budget en het eindbudget

**Rapportgegevens :**

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016004230



# De doelstellingenrealisatie 2016

## OCMW Lummen

Het verzekeren van de dienstverlening nodig om elke persoon in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, afgestemd op de concrete noden van de Lummenaren, met een bijzondere aandacht voor diegenen die onvoldoende kansen op welzijn hebben ongeacht hun toestand of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging.

2016140041

De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de sociale dienstverlening en welzijnstaken bestendigen.

2016140041

● **Gerealiseerd: Ja.**

zie jaarverslag p9...

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.143.719,35 €	664.745,67 €	1.503.695,31 €	850.615,00 €	1.255.151,00 €	713.515,00 €

- De bestaande werking van de algemene sociale dienst, het lokaal opvanginitiatief, de juridische dienst, tewerkstelling en voorschotten bestendigen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

zie jaarverslag p9...

Het in kaart brengen van kinderarmoede in Lummen en voor de nodige begeleiding en ondersteuning zorgen van de meest kwetsbare gezinnen, zodat ook deze kinderen alle kansen krijgen op een menswaardig bestaan en generatiearmoede wordt vermeden.

2016140146

● **Gerealiseerd: Ja.**

zie jaarverslag p23...

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	19.631,24 €	25.127,40 €	19.631,31 €	12.730,00 €	0,00 €	0,00 €

- Op zoek gaan naar manieren om de toeleiding van kwetsbare gezinnen naar de dienstverlening van de thuiscompagnie te verbeteren.

● **Gerealiseerd: Ja.**

zie jaarverslag p23...

- Op continue wijze blijven inzetten op de bestrijding van kinderarmoede, door het aanwenden van eventuele beschikbare projectsubsidies voor de realisatie van concrete projecten, voor zover de nodige middelen met betrekking tot het benodigde personeel en andere kosten in deze subsidies vervat zitten.

● **Gerealiseerd: Ja.**

zie jaarverslag p24

Het organiseren van noodopvang op het grondgebied van de gemeente Lummen voor ieder die dit nodig heeft.

2016000001

● **Gerealiseerd: Nee.**

zie jaarverslag p25...

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	10.676,59 €	5.500,00 €	18.000,00 €	5.500,00 €

- Overgaan tot de huur en inrichting van een gezinswoning in 2016 met het oog op de realisatie van noodopvang.

## De doelstellingenrealisatie 2016

● **Gerealiseerd: Nee.**

zie jaarverslag p25

- Het uitwerken van de nodige procedures en reglementen met het oog op de financiële opvolging en de toewijzing , uitstroom en begeleiding van de bewoners van deze gezinswoning voor noodopvang.

● **Gerealiseerd: Nee.**

zie jaarverslag p26

<b>OCMW Lummen</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

	<b>Totaal Hoofdstuk</b>					
	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
<b>E</b>	1.163.350,59 €	689.873,07 €	1.534.003,21 €	868.845,00 €	1.273.151,00 €	719.015,00 €
<b>Totaal</b>	1.163.350,59 €	689.873,07 €	1.534.003,21 €	868.845,00 €	1.273.151,00 €	719.015,00 €

	<b>Totalen</b>					
	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
<b>E</b>	1.163.350,59 €	689.873,07 €	1.534.003,21 €	868.845,00 €	1.273.151,00 €	719.015,00 €
<b>Totaal</b>	1.163.350,59 €	689.873,07 €	1.534.003,21 €	868.845,00 €	1.273.151,00 €	719.015,00 €

**Rapportgegevens :**

Titel :	J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016004230

## J1 : De doelstellingenrekening 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	406.954	2.011.111	1.604.158	407.816	2.027.037	1.619.221	407.816	2.027.037	1.619.221
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	406.954	2.011.111	1.604.158	407.816	2.027.037	1.619.221	407.816	2.027.037	1.619.221
Exploitatie	9.138	2.011.111	2.001.973	10.000	2.027.037	2.017.037	10.000	2.027.037	2.017.037
Investerings									
Andere	397.815		-397.815	397.816		-397.816	397.816		-397.816
<b>mens</b>	8.332.644	6.937.420	-1.395.224	9.775.823	7.206.633	-2.569.190	9.268.316	7.056.803	-2.211.513
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	1.163.351	689.873	-473.478	1.534.003	868.845	-665.158	1.273.151	719.015	-554.136
Exploitatie	1.163.351	689.873	-473.478	1.534.003	868.845	-665.158	1.273.151	719.015	-554.136
Investerings									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	7.169.293	6.247.547	-921.746	8.241.820	6.337.788	-1.904.032	7.995.165	6.337.788	-1.657.377
Exploitatie	7.102.718	6.247.547	-855.172	7.534.143	6.337.788	-1.196.355	7.645.165	6.337.788	-1.307.377
Investerings	66.575		-66.575	707.677		-707.677	350.000		-350.000
Andere									
<b>Totalen</b>	8.739.598	8.948.531	208.934	10.183.639	9.233.670	-949.969	9.676.132	9.083.840	-592.292
Exploitatie	8.275.207	8.948.531	673.324	9.078.146	9.233.670	155.524	8.928.316	9.083.840	155.524
Investerings	66.575		-66.575	707.677		-707.677	350.000		-350.000
Andere	397.815		-397.815	397.816		-397.816	397.816		-397.816

**Rapportgegevens :**

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016004230



## J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>673.324</b>	<b>155.524</b>	<b>155.524</b>
A. Uitgaven	8.275.207	9.078.146	8.928.316
B. Ontvangsten	8.948.531	9.233.670	9.083.840
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.637.791	1.645.291	1.645.291
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	7.310.740	7.588.379	7.438.549
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-66.575</b>	<b>-707.677</b>	<b>-350.000</b>
A. Uitgaven	66.575	707.677	350.000
B. Ontvangsten	0	0	0
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-397.815</b>	<b>-397.816</b>	<b>-397.816</b>
A. Uitgaven	397.815	397.816	397.816
1. Aflossing financiële schulden	397.815	397.816	397.816
a. Periodieke aflossingen	397.815	397.816	397.816
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>208.934</b>	<b>-949.969</b>	<b>-592.292</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>3.225.817</b>	<b>3.225.817</b>	<b>2.358.413</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>3.434.750</b>	<b>2.275.847</b>	<b>1.766.121</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>1.776.182</b>	<b>2.009.981</b>	<b>1.217.224</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	526.610	598.143	512.501
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.249.571	1.411.838	704.723
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>1.658.569</b>	<b>265.866</b>	<b>548.897</b>

## J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>275.509</b>	<b>332.398</b>	<b>-242.292</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>736.675</b>	<b>218.876</b>	<b>218.876</b>
A. Exploitatieontvangsten	8.948.531	9.233.670	9.083.840
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	8.211.857	9.014.794	8.864.964
1. Exploitatie-uitgaven	8.275.207	9.078.146	8.928.316
2. Nettokosten van de schulden	63.351	63.352	63.352
a. Kosten van de schulden	63.351	63.352	63.352
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>461.166</b>	<b>-113.522</b>	<b>461.168</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	397.815	-176.874	397.816
1. Periodieke aflossingen van schulden	397.815	397.816	397.816
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	574.690	0
B. Nettokosten van schulden	63.351	63.352	63.352
1. Kosten van de schulden	63.351	63.352	63.352
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0



## Financiële nota

### FINANCIËLE NOTA

De financiële nota bestaat uit de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening.

#### Exploitatierekening

In de exploitatierekening krijg je een overzicht van de exploitatie inkomsten en uitgaven per beleidsdomein.

#### Investeringsrekening

In de investeringsrekening vind je een overzicht van de investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar en dit per beleidsdomein. Ook de rekening van de afgesloten investeringsenveloppen zijn hier in opgenomen. In 2016 werden er geen investeringsenveloppen afgesloten.

#### Liquiditeitenrekening

In de liquiditeitenrekening krijg je een overzicht van het resultaat op kasbasis. Dit wordt ook verder besproken in de toelichting bij de jaarrekening.





**Rapportgegevens :**

Titel : J2 : De exploitatierekening  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota  
Naam bestuur : Ocmw Lummen  
NIS-code bestuur : 71037  
Adres bestuur : Gemeenteplein 13  
3560 Lummen  
Rapporteringsperiode : 2016  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016004230

## J2 : De exploitatierekening 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	9.138	2.011.111	2.001.973	10.000	2.027.037	2.017.037	10.000	2.027.037	2.017.037
<b>mens</b>	8.266.069	6.937.420	-1.328.649	9.068.146	7.206.633	-1.861.513	8.918.316	7.056.803	-1.861.513
<b>Totalen</b>	<b>8.275.207</b>	<b>8.948.531</b>	<b>673.324</b>	<b>9.078.146</b>	<b>9.233.670</b>	<b>155.524</b>	<b>8.928.316</b>	<b>9.083.840</b>	<b>155.524</b>

**Rapportgegevens :**

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota  
Naam bestuur : Ocmw Lummen  
NIS-code bestuur : 71037  
Adres bestuur : Gemeenteplein 13  
3560 Lummen  
Rapporteringsperiode : 2016  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016004230

### J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>mens</b>	66.575		-66.575	707.677		-707.677	350.000		-350.000
<b>Totalen</b>	<b>66.575</b>		<b>-66.575</b>	<b>707.677</b>		<b>-707.677</b>	<b>350.000</b>		<b>-350.000</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016004230



## Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

### ALGINV2016 - Algemene investeringsenveloppe 2016 : 2016 - 2019

<b>Deel 1 : UITGAVEN</b>	<b>Totaal aanrekeningen</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	20.992	30.000	30.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.992	30.000	30.000
1. Terreinen en gebouwen	20.992	30.000	30.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III Investeringsen in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>20.992</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

<b>Deel 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0
IV Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016004230

## Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2016

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatierekening (B-A)</b>	<b>673.324</b>	<b>155.524</b>	<b>155.524</b>
A. Uitgaven	8.275.207	9.078.146	8.928.316
B. Ontvangsten	8.948.531	9.233.670	9.083.840
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.637.791	1.645.291	1.645.291
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	7.310.740	7.588.379	7.438.549
<b>II. Investeringsrekening (B-A)</b>	<b>-66.575</b>	<b>-707.677</b>	<b>-350.000</b>
A. Uitgaven	66.575	707.677	350.000
B. Ontvangsten	0	0	0
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-397.815</b>	<b>-397.816</b>	<b>-397.816</b>
A. Uitgaven	397.815	397.816	397.816
1. Aflossing financiële schulden	397.815	397.816	397.816
a. Periodieke aflossingen	397.815	397.816	397.816
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>208.934</b>	<b>-949.969</b>	<b>-592.292</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>3.225.817</b>	<b>3.225.817</b>	<b>2.358.413</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>3.434.750</b>	<b>2.275.847</b>	<b>1.766.121</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>1.776.182</b>	<b>2.009.981</b>	<b>1.217.224</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	526.610	598.143	512.501
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.249.571	1.411.838	704.723
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>1.658.569</b>	<b>265.866</b>	<b>548.897</b>

## Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2016

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>I. Exploitatie</b>	<b>459.436</b>	<b>67.174</b>	<b>138.707</b>	<b>138.707</b>	<b>526.610</b>
tweede pensioenpijler bij ethias	456.636	64.224	138.707	138.707	520.860
huurwaarborg woningen	2.800	2.950	0	0	5.750
<b>II. Investerings</b>	<b>1.431.838</b>	<b>-182.267</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.249.571</b>
zilverfonds	594.367	-594.367	0	0	0
projecten overgedragen van 2013	107.748	-7.748	-50.000	-50.000	100.000
bestemming overschot 2014 voor investering hoog-laagspanningscabine wzc (30.000) en Nieuw WZC (300.000)	30.000	-30.000	300.000	300.000	0
13-rekening	699.723	449.848	-270.000	-270.000	1.149.571
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalen</b>	<b>1.891.274</b>	<b>-115.092</b>	<b>118.707</b>	<b>118.707</b>	<b>1.776.182</b>





# Samenvatting van de algemene rekeningen

## SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

Hieronder vindt u de balans en staat van opbrengsten en kosten terug.

### Balans

De balans van het boekjaar wordt hier vergeleken met die van het vorig boekjaar.

### Staat van opbrengsten en kosten

Ook hier wordt een vergelijking gemaakt met het voorgaande boekjaar.

**Rapportgegevens :**

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016004230

J6 : DE BALANS 2016

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>4.187.321,14</b>	<b>3.875.065,44</b>
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	2.771.163,21	2.240.766,12
B. Vorderingen op korte termijn	1.416.157,93	1.634.299,32
1. Vorderingen uit ruiltransacties	588.773,89	470.215,53
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	827.384,04	1.164.083,79
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
<b>II. Vaste activa</b>	<b>5.199.420,51</b>	<b>5.305.858,30</b>
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	3.250,00	3.250,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	3.250,00	3.250,00
C. Materiële vaste activa	5.193.148,90	5.293.543,46
1. Gemeenschapsgoederen	1.266.974,08	1.328.530,19
a. Terreinen en gebouwen	1.188.890,82	1.225.103,21
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	78.083,26	103.426,98
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.072.042,35	3.110.880,80
a. Terreinen en gebouwen	3.047.321,23	3.060.006,97
b. Installaties, machines en uitrusting	13.168,16	19.643,40
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	11.552,96	31.230,43
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	854.132,47	854.132,47
a. Terreinen en gebouwen	854.132,47	854.132,47
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	3.021,61	9.064,84
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>9.386.741,65</b>	<b>9.180.923,74</b>

J6 : DE BALANS 2016

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Schulden</b>	<b>5.016.008,35</b>	<b>5.390.288,48</b>
A. Schulden op korte termijn	1.141.637,19	1.332.844,69
1. Schulden uit ruiltransacties	1.014.433,44	915.916,80
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	272.568,59	285.780,44
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	741.864,85	630.136,36
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	10.705,88	19.112,54
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	116.497,87	397.815,35
B Schulden op lange termijn	3.874.371,16	4.057.443,79
1. Schulden uit ruiltransacties	2.624.799,82	2.741.297,69
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	593.000,00	593.000,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	593.000,00	593.000,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	2.031.799,82	2.148.297,69
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.249.571,34	1.316.146,10
<b>II. Nettoactief</b>	<b>4.370.733,30</b>	<b>3.790.635,26</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>9.386.741,65</b>	<b>9.180.923,74</b>



**Rapportgegevens :**

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016004230

## J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2016

	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Kosten</b>	<b>8.435.008,12</b>	<b>8.751.944,68</b>
A. Operationele kosten	8.371.324,51	8.685.062,84
1. Goederen en diensten	1.511.621,49	1.777.910,21
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.369.999,24	6.277.560,16
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	159.800,70	318.622,30
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	338.623,97	284.685,48
5. Toegestane werkingsubsidies	0,00	1.962,50
6. Andere operationele kosten	-8.720,89	24.322,19
B. Financiële kosten	63.683,61	66.881,84
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>9.023.822,42</b>	<b>9.095.696,39</b>
A. Operationele opbrengsten	8.938.111,11	8.982.253,72
1. Opbrengsten uit de werking	4.302.564,31	4.525.848,30
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	4.328.655,60	3.993.737,37
a. Algemene werkingsubsidies	1.755.129,80	1.721.837,32
b. Specifieke werkingsubsidies	2.573.525,80	2.271.900,05
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	58.330,94	199.854,50
5. Andere operationele opbrengsten	248.560,26	262.813,55
B. Financiële opbrengsten	85.711,31	113.442,67
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
<b>III. Overschot of Tekort van het boekjaar</b>	<b>588.814,30</b>	<b>343.751,71</b>
A. Operationeel overschot of tekort	566.786,60	297.190,88
B. Financieel overschot of tekort	22.027,70	46.560,83
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>588.814,30</b>	<b>343.751,71</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	588.814,30	343.751,71