

SCHEMA T5 - TOELICHTING BIJ DE BALANS

De **toelichting bij de balans (T5)** geeft extra uitleg en detailinformatie bij de cijfers van de balans.

Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Anderes mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	7.086.112,00	16.062,00	-22.187,00	-1.250,00	121.393,00	-45.217,00	2,00	7.154.915,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.014.450,00	43,00	-22.187,00	0,00	121.393,00	-45.217,00	0,00	7.068.482,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	21.662,00	16.020,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	1,00	36.433,00
C. Materiële vaste activa	56.374.756,00	3.948.742,00	-105.075,00	93.120,00	0,00	-1.782.180,00	0,00	58.529.363,00

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkoop	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Anderes mutaties	Boekwaarde op 31/12
1. Gemeenschapsgoederen	56.282.733,00	3.948.742,00	-105.075,00	93.120,00		-1.774.506,00	1,00	58.445.015,00
a. Terreinen en gebouwen	32.744.431,00	2.466.688,00	-105.075,00	67.311,00		-582.512,00	0,00	34.590.843,00
b. Wegen en andere infrastructuur	17.681.083,00	1.128.647,00	0,00	6.073,00		-528.878,00	1,00	18.286.926,00
c. Installaties, machines en uitrusting	320.542,00	60.771,00	0,00	19.736,00		-51.436,00	0,00	349.613,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	868.166,00	190.692,00	0,00	0,00		-332.600,00	0,00	726.258,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	4.604.215,00	101.943,00	0,00	0,00		-275.715,00	0,00	4.430.443,00
f. Erfgoed	64.296,00	0,00	0,00	0,00		-3.364,00	1,00	60.933,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Anderes mutaties	Boekwaarde op 31/12
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	92.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.674,00	-1,00	84.348,00
a. Terreinen en gebouwen	92.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.674,00	-1,00	84.348,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	1.521.364,00	99.042,00	0,00	0,00		0,00	1,00	1.620.407,00

Mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Berlaar	11.091.747,00	448.729,00	-483.339,00	0,00	11.057.137,00
OCMW Berlaar	141.118,00	-1.512,00	-8.212,00	0,00	131.394,00
Totaal	11.232.865,00	447.217,00	-491.551,00	0,00	11.188.531,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Berlaar	14.454.032,00	3.656.489,00	0,00	0,00	18.110.521,00
OCMW Berlaar	56.710,00	-418.380,00	0,00	0,00	-361.669,00
Totaal	14.510.742,00	3.238.109,00	0,00	0,00	17.748.852,00
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Berlaar	2.870.486,00	121.393,00	0,00	0,00	2.991.879,00
Totaal	2.870.486,00	121.393,00	0,00	0,00	2.991.879,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Berlaar	32.698.115,00	0,00		0,00	32.698.115,00
OCMW Berlaar	1.487.151,00	0,00		0,00	1.487.151,00
Totaal	34.185.266,00	0,00		0,00	34.185.266,00
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Berlaar	61.114.380,00			3.743.273,00	64.857.653,00
OCMW Berlaar	1.684.979,00			-428.104,00	1.256.875,00
Totaal	62.799.359,00			3.315.169,00	66.114.528,00