

NBB
REKENING
2020

AGB Vrije Tijd

Marktplaatsplein 7 - 8620 Nieuwpoort
BE0894.194.401

NIEUWPOORT



Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2020
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2020

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- At** Afschrijvingstabel
- Vt** Verrekeningstabel
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- DET** Detail van balansposten
- BTW** BTW-omzetaansluiting
- L** Loonaansluiting

Interne jaarrekening

Algemene rekening

31/12/2020

Balans na winstverdeling

Vaste activa	21/28	6.906.971,80
Immateriële vaste activa	21	
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	2110000	28.747,00
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke ...	2110009	(28.747,00)
Materiële vaste activa	22/27	6.906.971,80
Terreinen en gebouwen	22	5.901.265,31
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA	2293000	12.518.739,63
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige ...	2293009	(6.617.474,32)
Installaties, machines en uitrusting	23	1.005.706,49
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	2350000	1.875.886,23
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2350009	(870.179,74)
Meubilair en rollend materieel	24	
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	2450000	14.455,90
Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2450009	(14.455,90)
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	2470000	64.328,39
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2470009	(64.328,39)
Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	2480000	24.200,00
Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2480009	(24.200,00)
Vlottende activa	29/58	1.949.407,07
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	24.094,87
Voorraden	30/36	24.094,87
Voorraad handelsgoederen Zwembad	3000010	619,78
Voorraad handelsgoederen Toerisme	3000020	9.530,62
Voorraad handelsgoederen Westfront	3000030	10.800,42
Voorraad handelsgoederen Bibliotheek	3000040	2.308,67
Voorraad handelsgoederen Isara - City	3000050	835,38
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	613.048,20
Handelsvorderingen	40	336.573,97
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4000000	289.119,99
Overdracht vorderingen Expert M Plus	4000100	268,12
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	4040000	10.893,90
Te ontvangen creditnota's	4041000	23.394,00
Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	4060000	10.221,00
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4070000	45.493,46
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermindering...	4090000	(42.816,50)
Overige vorderingen	41	276.474,23
Terug te vorderen btw	4110000	39.629,11
Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale bedrag	4160000	236.845,12
Liquide middelen	54/58	1.002.630,94
Rekening Belfius 091	5500000	920.549,46
Belfius Spaarrekening	5500100	1.387,40
Belfius rekening courant hoofdrekening	5501000	54.138,37
AGB Vrije Tijd Belfius Recreatex BC BE02 0910 2207 8340	5507006	25.565,76
Kassen	5700000	989,95
Overlopende rekeningen	490/1	309.633,06
Over te dragen kosten	4900000	309.633,06
Totaal van de activa	20/58	8.856.378,87

	Algemene rekening	31/12/2020
Passiva		
Eigen vermogen	10/15	111.813,72
Overgedragen winst (verlies)	14	51.813,72
Overgedragen overschot	1400000	51.813,72
Kapitaalsubsidies	15	60.000,00
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	1500000	12.000,00
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	1500009	(12.000,00)
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	1500200	75.000,00
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	1500209	(15.000,00)
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	20.000,00
Uitgestelde belastingen	168	20.000,00
Uitgestelde belastingen	1680000	29.000,00
Uitgestelde belastingen	1680009	(9.000,00)
Schulden	17/49	8.724.565,15
Schulden op meer dan één jaar	17	7.210.074,25
Financiële schulden	170/4	7.210.074,25
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	172/3	4.309.179,56
Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1733000	4.309.179,56
Overige leningen	174/0	2.900.894,69
Renteloze leningen van Stad Nieuwpoort	1749002	2.900.894,69
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	1.213.536,75
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	892.963,61
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4230100	40.191,53
Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur	4233000	519.161,29
Renteloze leningen van Stad Nieuwpoort	4240002	310.229,48
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4240100	23.381,31
Handelsschulden	44	194.405,43
Leveranciers	440/4	194.405,43
Leveranciers	4400000	130.365,67
Te ontvangen facturen	4440000	15.441,52
Vervallen kapitaalaflossingen & intrest kredietinstellingen	4453000	48.598,24
Vooruitbetalingen op bestellingen	46	5.015,00
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	4600000	5.015,00
Overige schulden	47/48	121.152,71
Rechthebbenden uit resultaat	4730000	58.569,51
Te betalen en terug te betalen borgtochten	4880000	27.546,92
Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	4891000	35.036,28
Overlopende rekeningen	492/3	300.954,15
Over te dragen opbrengsten	4930000	300.954,15
Totaal van de passiva	10/49	8.856.378,87

	Algemene rekening	31/12/2020
Resultatenrekening		
Brutomarge	9900	1.154.548,51
Bedrijfsopbrengsten	70/74	2.320.048,34
Omzet	70	823.679,27
Verkoop handelsgoederen zwembad	7000010	11.435,57
Verkoop handelsgoederen	7000020	35.341,12
Verkoop gidsen	7000022	5.044,84
Opbrengsten uit bar/cafeteria	7005002	7.496,35
Opbrengsten automaten	7005003	639,50
Ticketverkoop, inschrijvingsgelden e.d.	7010001	192.792,26
Verbruiksvergoeding zalen	7020010	8.646,23
Prestaties bibliotheek	7020011	6.228,89
Gemeentelijke administratieve sancties GAS 4	7020020	3.528,53
Prestaties opleiding redder	7020021	330,19
Opbrengsten sportkampen	7020022	8.296,27
Opbrengsten gebruiksrechten sportinfrastructuur	7020023	175,62
Administratiekosten	7020024	362,78
Doorfacturatie kosten	7020998	1.192,89
Opbrengsten uit concessies	7060001	825,74
Prijssubsidies	7079999	550.247,80
Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)	7080000	(8.905,31)
Andere bedrijfsopbrengsten	74	1.496.369,07
Aanvullende dotatie COVID-19	7403100	1.451.402,17
Overige specifieke werkingssubsidies	7409999	1.492,54
Recuperatie kosten	7450000	2.508,06
Recuperatie verzekeringen	7450003	40.966,30
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	1.165.499,83
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	600/8	62.652,24
Aankoop voedingswaren	6000100	1.534,70
Aankoop handelsgoederen	6040000	45.058,05
Aankoop dranken	6040100	16.059,49
Voorraad: afname (toename)	609	3.947,03
Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen & handelsgoederen	6090000	3.947,03
Diensten en diverse goederen	61	1.098.900,56
Huur & huurlasten van onroerende goederen	6100200	700,00
Onderhoud & herstel gebouwen	6101200	265.134,49
Periodieke erfpachtvergoedingen	6102100	284.149,68
Onderhoud & herstel terreinen	6102300	6.210,43
Elektriciteit	6110000	94.661,93
Gas	6111000	50.457,85
Water	6113000	18.410,55
Brandverzekering	6120100	22.767,42
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	6120150	2.558,87
Verzekering voertuigen	6120160	96,24
Overige verzekeringen	6120999	1.155,23
Erelonen en vergoedingen adv, not, deurw, dokters...	6131001	198,00
Erelonen en vergoedingen consultancy ed	6131002	10.231,30
Erelonen auteursrechten Sabam & Billijke vergoeding	6131005	15.743,46
Erelonen en vergoedingen optredens, lesgevers, gidsen, tolken, ...	6131006	56.588,67
Kantoorbenodigdheden	6141001	3.749,47
Documentatie & abonnementen	6141002	3.357,55
Telefoon- & internetkosten	6141004	7.555,98
Procedure- & vervolgingskosten	6141005	10,00
Toegangstickets ed	6141008	5.103,49
Gebruikersvergoeding betaalterminal	6141010	7.362,39
Klein hard- & softwarematerieel	6142001	354,55

	Algemene rekening	31/12/2020
Onderhoud en licenties software en materiaal	6142300	6.854,00
Huur software	6142400	8.386,69
Onderhoudscontracten computermaterieel	6142800	32,96
Representatie-, receptiekosten & kosten onthaal	6143001	2.201,11
Beurzen & tentoonstellingen	6143002	22.115,78
Publiciteit, advertenties & info	6143007	7.930,20
Dranken personeel	6143008	661,18
Klein materieel	6150001	52.394,88
Aankoop boeken, CD, DVD ed	6150002	38.017,25
Kosten van bewaking & veiligheid	6150003	4.665,16
Controle & keuring materieel	6150004	2.841,89
Lidmaatschappen	6150006	432,40
Werkkledij	6150011	1.754,94
Drukwerk voor exploitatie	6150013	852,40
Leeggoed	6150014	641,57
Huur materieel ed	6150200	15.488,09
Onderhoud & herstel materieel	6150300	42.050,46
Onderhoudsproducten	6150600	8.052,68
Onderhoudscontracten materieel	6150800	26.969,37
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	780.649,64
Afschrijvingen op MVA	6302000	780.649,64
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4	1.306,00
Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	6340000	1.306,00
Andere bedrijfskosten	640/8	37.296,40
Onroerende voorheffing	6400000	37.296,40
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	335.296,47
Financiële opbrengsten	75/76B	9.930,94
Recurrente financiële opbrengsten	75	9.930,94
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	9.900,00
Positieve betalingsverschillen	7599990	30,94
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	9.900,00
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	9.900,00
Financiële kosten	65/66B	289.957,90
Recurrente financiële kosten	65	289.957,90
Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	6500000	289.640,29
Verwijlntresten	6570002	106,85
Bankkosten	6570003	155,01
Negatieve betalingsverschillen	6599990	(55,75)
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	55.269,51
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780	3.300,00
Uitgestelde belastingen	7800000	3.300,00
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	58.569,51
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	58.569,51

	Algemene rekening	31/12/2020
Resultaatverwerking		
Te bestemmen winst (verlies)	9906	110.383,23
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	58.569,51
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	51.813,72
Overgedragen overschot	7900000	51.813,72
Over te dragen winst (verlies)	(14)	51.813,72
Over te dragen overschot van het boekjaar	6930000	51.813,72
Uit te keren winst	6947	58.569,51
Vergoeding van de inbreng	694	58.569,51
Rechthebbenden uit het resultaat	6940000	58.569,51

Externe jaarrekening volgens schema NBB

23				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	E.	D.	VKT-inb 1

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

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *AGB Vrije Tijd*

Rechtsvorm: *Autonoom Gemeentebedrijf*

Adres: *Marktplein* Nr.: *7* Bus:

Postnummer: *8620* Gemeente: *Nieuwpoort*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) – Ondernemingsrechtbank van *Gent, afdeling Veurne*

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer BE 0894.194.401

DATUM 24 / 10 / 2007 van de neerlegging 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 / /

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01 / 01 / 2020 tot 31 / 12 / 2020

Vorig boekjaar van 01 / 01 / 2019 tot 31 / 12 / 2019

De bedragen van het vorige boekjaar zijn ~~zijn~~^{zijn} identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: *20* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.1.3, 6.2, 6.4, 6.7, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17*

¹ Facultatieve vermelding.

² Schrappen wat niet van toepassing is.

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE****LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSSEN**

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

<i>Jos Decorte Ijzer 37, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>
<i>Ann Gheeraert Marktstraat 21, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>
<i>Eddy Louwie Langestraat 25, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>
<i>Karin Debruyne-Vancoillie Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>
<i>Geert Vanden Broucke Willem de Roolaan 80, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur 24/01/2019 -</i>
<i>Bert Gunst Langestraat 64, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>
<i>Kris Vandecasteele Stuiverwijk 21, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>
<i>Rik Lips Willem de Roolaan 88, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>
<i>Maarten Claeys Rode Kruislaan 6, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>
<i>Wim Demeester Franslaan 172 bus 0707, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>
<i>Sara Neudt Ramskapellestraat 25, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>
<i>Patricia Deconinck Willem de Roolaan 60, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>
<i>Bill Vermeylen Justus Van Clichthovenstraat 34, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>
<i>Adina Counye Leistraat 16, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>
<i>Matthias Priem Zeedijk 29 bus 0204, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>
<i>Sabine Stembrouck Leistraat 25, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>
<i>Johan Vanblaere Theo Goedhuysplein 37, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>
<i>Nicolas Vermote Astridlaan 73, 8620 Nieuwpoort, België</i>	<i>Bestuurder 24/01/2019 -</i>

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

*Amel Lemaire
Justus Van Clichthovenstraat 127, 8620 Nieuwpoort, België*

*Bestuurder
24/01/2019 -*

*John Rousseau
Zeedijk 9 bus 503, 8620 Nieuwpoort, België*

*Bestuurder
24/01/2019 -*

*Frans Lefevre
Pemenhoek 77, 8620 Nieuwpoort, België*

*Bestuurder
24/01/2019 -*

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 vennootschap**;
- 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 BV Nr.: BE 0434.076.186 Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, België	224784 3 N 88	B

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20
VASTE ACTIVA		21/28	6.906.971,80	7.687.621,44
Immateriële vaste activa	6.1.1	21
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	6.906.971,80	7.687.621,44
Terreinen en gebouwen		22	5.901.265,31	6.513.141,61
Installaties, machines en uitrusting		23	1.005.706,49	1.172.070,77
Meubilair en rollend materieel		24	2.409,06
Leasing en soortgelijke rechten		25
Overige materiële vaste activa		26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27
Financiële vaste activa	6.1.3	28
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	1.949.407,07	2.021.590,05
Vorderingen op meer dan één jaar		29
Handelsvorderingen		290
Overige vorderingen		291
Vorraden en bestellingen in uitvoering		3	24.094,87	28.041,90
Vorraden		30/36	24.094,87	28.041,90
Bestellingen in uitvoering		37
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	613.048,20	629.636,33
Handelsvorderingen		40	336.573,97	345.823,22
Overige vorderingen		41	276.474,23	283.813,11
Geldbeleggingen		50/53
Liquide middelen		54/58	1.002.630,94	1.055.152,41
Overlopende rekeningen		490/1	309.633,06	308.759,41
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	8.856.378,87	9.709.211,49

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN	10/15	111.813,72	117.445,16
Inbreng	10/11
Beschikbaar	110
Onbeschikbaar	111
Herwaarderingsmeerwaarden	12
Reserves	13
Onbeschikbare reserves	130/1
Statutair onbeschikbare reserves	1311
Inkoop eigen aandelen	1312
Financiële steunverlening	1313
Overige	1319
Belastingvrije reserves	132
Beschikbare reserves	133
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)	14	51.813,72	51.813,72
Kapitaalsubsidies	15	60.000,00	65.631,44
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁴	19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	20.000,00	27.568,56
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160
Belastingen	161
Grote herstellings- en onderhoudswerken	162
Milieuverplichtingen	163
Overige risico's en kosten	164/5
Uitgestelde belastingen	168	20.000,00	27.568,56

⁴ Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	8.724.565,15	9.564.197,77
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	7.210.074,25	8.039.783,96
Financiële schulden		170/4	7.210.074,25	8.039.783,96
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	4.309.179,56	4.828.659,79
Overige leningen		174/0	2.900.894,69	3.211.124,17
Handelsschulden		175
Vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	1.213.536,75	1.243.210,83
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	892.963,61	870.844,78
Financiële schulden		43
Kredietinstellingen		430/8
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	194.405,43	257.250,19
Leveranciers		440/4	194.405,43	257.250,19
Te betalen wissels		441
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	5.015,00	17.408,49
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	3.434,17
Belastingen		450/3	3.434,17
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9
Overige schulden		47/48	121.152,71	94.273,20
Overlopende rekeningen		492/3	300.954,15	281.202,98
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	8.856.378,87	9.709.211,49

RESULTATENREKENING

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten			
	9900	1.154.548,51	1.262.040,76
Brutomarge			
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	76A		
Omzet*	70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*	60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	780.649,64	794.946,80
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4	1.306,00	35.555,76
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	635/8		
Andere bedrijfskosten	640/8	37.296,40	41.524,65
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)	649		
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	335.296,47	390.013,55
Financiële opbrengsten	6.4 75/76B	9.930,94	11.718,52
Recurrente financiële opbrengsten	75	9.930,94	11.718,52
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	9.900,00	9.295,44
Niet-recurrente financiële opbrengsten	76B		
Financiële kosten	6.4 65/66B	289.957,90	313.978,32
Recurrente financiële kosten	65	289.957,90	313.978,32
Niet-recurrente financiële kosten	66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	55.269,51	87.753,75
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780	3.300,00	3.904,56
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	680		
Belastingen op het resultaat	67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	58.569,51	91.658,31
Onttrekking aan de belastingvrije reserves	789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves	689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	58.569,51	91.658,31

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-	9906	110.383,23	81.813,72
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-	(9905)	58.569,51	91.658,31
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-	14P	51.813,72	-9.844,59
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2
aan de inbreng	691
aan de wettelijke reserve	6920
aan de overige reserves	6921
Over te dragen winst (verlies) (+)/(-	(14)	51.813,72	51.813,72
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794
Uit te keren winst	694/7	58.569,51	30.000,00
Vergoeding van de inbreng	694	58.569,51	30.000,00
Bestuurders of zaakvoerders	695
Werknemers	696
Andere rechthebbenden	697

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx	28.747,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8029	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8039	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8049	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059	28.747,00	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	28.747,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	
Teruggenomen	8089	
Verworven van derden	8099	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8109	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8119	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129	28.747,00	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	14.528.161,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	30.550,85	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8189	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	14.497.610,15	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219	
Verworven van derden	8229	
Afgeboekt	8239	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8249	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	xxxxxxxxxxxxxxxx	6.840.539,56
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	780.649,64	
Teruggenomen	8289	
Verworven van derden	8299	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309	30.550,85	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8319	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	7.590.638,35	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	6.906.971,80	

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	(42)	892.963,61
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar ..	8912	3.400.738,86
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	3.809.335,39
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921	4.828.340,85
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891	4.828.340,85
Overige leningen	901
Handelsschulden	8981
Leveranciers	8991
Te betalen wissels	9001
Vooruitbetalingen op bestellingen	9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021
Overige schulden	9051
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061	4.828.340,85
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap		
Financiële schulden	8922
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892
Overige leningen	902
Handelsschulden	8982
Leveranciers	8992
Te betalen wissels	9002
Vooruitbetalingen op bestellingen	9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022
Belastingen	9032
Bezoldigingen en sociale lasten	9042
Overige schulden	9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	9062

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

	Codes	Boekjaar
DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN	9149
Waarvan		
Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop	9150
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN		
Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	91611
Bedrag van de inschrijving	91621
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen	91631
Pand op het handelsfonds		
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt	91711
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan	91721
Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	91811
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd	91821
Bedrag van de betrokken activa		
Bedrag van de betrokken activa	91911
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd	91921
Voorrecht van de verkoper		
Boekwaarde van het verkochte goed	92011
Bedrag van de niet-betaalde prijs	92021

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Codes	Boekjaar
91612
91622
91632
91712
91722
91812
91822
91912
91922
92012
92022

Hypotheken
 Boekwaarde van de bezwaarde activa
 Bedrag van de inschrijving
 Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeerders, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen
 Pand op het handelsfonds
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt
 Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan
 Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
 Boekwaarde van de bezwaarde activa
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd
 Bedrag van de betrokken activa
 Bedrag van de betrokken activa
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd
 Voorrecht van de verkoper
 Boekwaarde van het verkochte goed
 Bedrag van de niet-betaalde prijs

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

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

.....

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

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Nr. BE 0894.194.401

VKT-inb 6.5

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP 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 vereniging of stichting; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vereniging of stichting eveneens worden vermeld

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

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

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (MET INBEGRIJ VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD)

Erfpacht Cinema City vanaf 2015 voor 99 jaar
Erfpacht Westfront vanaf 2016 voor 46 jaar

.....
.....

Boekjaar
3.247.438,48
10.477.015,62
.....
.....

WAARDERINGSREGELS

Samenvatting van de waarderingsregels

I BEGINSEL

Het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht.

II BIJZONDERE REGELS**MATERIELE VASTE ACTIVA**

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.

Afschrijvingen (lineair) geboekt tijdens het boekjaar

Software: 20 %
Vruchtgebruik Centrum Ysara: 4,71 %
Vruchtgebruik sport&zwembadinfrastructuur: 5 %
Vruchtgebruik voetbalinfrastructuur: 3,33 %
Installaties, machines en uitrusting: 5,55 % -20%
Rollendmateriaal: 20 %
Kantoormachines: 20 %

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en de boekwaarde wordt afgeschreven over de resterende afschrijvingsduur.

VOORRADEN werden gewaardeerd aan FIFO.

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Het AGB opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

- Schulden: waardering aan nominale waarde

FINANCIELE VASTE ACTIVA

In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd.

SCHULDEN

De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente.

AANVULLENDE INFO

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

Op 11 maart 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de uitbraak van COVID-19 officieel als pandemie wordt beschouwd. COVID-19 heeft tot op heden reeds significante effecten op de wereldeconomie. Voor het AGB worden de gevolgen van de uitbraak van de COVID-19-crisis op de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 door het bestuursorgaan verantwoord als een gebeuren dat niet leidt tot aanpassing van de jaarrekening, aangezien de significante veranderingen in de bedrijfsactiviteiten en de economische omstandigheden zich hebben voorgedaan als gevolg van gebeurtenissen na de balansdatum, zoals de maatregelen genomen door de regering en de privésector als reactie op de uitbraak van het virus.

De veronderstellingen die gehanteerd worden bij de waardering van financiële en niet-financiële activa op de balansdatum geven de informatie zoals die op 31 december 2020 beschikbaar was op voorzichtige, redelijke en onderbouwde wijze weer.

Hoewel de volledige impact van de COVID-19-crisis op dit moment ongekend is en de voortschrijdende maatregelen niet redelijk kunnen ingeschat worden, is het bestuursorgaan van oordeel dat voldoende maatregelen werden genomen om de negatieve impact zoveel als mogelijk in te perken. Het bestuursorgaan wijst hierbijop de mogelijke financiële risico's als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.

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	
<i>Stad Nieuwpoort</i>	<i>Aandelen</i>	0	0	100,0

REMUNERATIEVERSLAG

voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 3:12, §1, 9^a van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Nihil

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

Loonaansluiting

AGB NIEUWPOORT VRIJE TIJD

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN

171	Obligatieleningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2020	Voorziena aflossingen 2020 *	Werkelijke aflossingen 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgekaste leningen

172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2020	Voorziena aflossingen 2020 *	Werkelijke aflossingen 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgekaste leningen

1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	10.406.022,99	10.406.022,99	4.828.340,85	503.351,86	503.670,80	318,94	519.161,29
	Leningen ten laste van het bestuur	10.406.022,99	10.406.022,99	4.828.340,85	503.351,86	503.670,80	318,94	519.161,29
	BNP PARIBAS FORTIS	2.861.633,00	2.861.633,00	1.098.498,45	159.717,86	159.717,86	0,00	165.969,46
	ING	4.766.199,00	4.766.199,00	1.560.421,60	264.112,72	264.431,66	318,94	270.147,26
	BELFIUS	2.778.190,99	2.778.190,99	2.169.420,80	79.521,28	79.521,28	0,00	83.044,57
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGB NIEUWPOORT VRJJE TIJD
TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	289.119,99	289.119,99	Openstaande klanten per 31/12/2020
4000100		Overdracht vorderingen Expert M Plus	268,12	268,12	Openstaande klanten per 31/12/2020
4040000		Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	10.893,90	-2.293,15	CN 2021/1/VCUL / Nieuwv Blauwe Boei
				120,00	2021/3/VCUL / Stad Nieuwpoort
				1.733,97	2021/5/VCUL / Nieuwv Blauwe Boei
				50,90	2021/6/VCUL / Fonds Jongerenwelzijn
				34,71	2021/7/VCUL / Stad Nieuwpoort
				131,21	2021/8/VCUL / Atheneum Nieuwpoort
				11.116,26	Recuperatie waterschade
4041000		Te ontvangen creditnota's	23.394,00	23.394,00	CN op fact 2020/258/AEXP voor Expo bouwen aan het front
4060000		Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen - bezoldigingen	10.221,00	195,00	2020/5945/AEXP / Riebedebie lidmaatschap 2021
				10.026,00	Voorschot tentoonstelling expo bouwen aan het front
4070000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze deb.	45.493,46	45.493,46	Dubieuze debiteuren
4090000		Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen	42.816,50	42.816,50	Waardeverminderingen
4110000		Terug te vorderen btw	39.629,11	39.386,96	RC 31/01/2021
				242,15	BTW in aangifte 01/2021 en 02/2021
4160000		Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nomina...	236.845,12	233.813,11	Te ontvangen lening voor investeringen 2020 nog te boeken
4233000		Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur - Belfius	519.161,29	3.032,01	Te ontvangen via Visa/Mastercard begin 2021 (saldo wachtrekening)
4240002		Rentloze leningen van Stad Nieuwpoort	310.229,48	519.161,29	LT-KT 2021
4400000		Leveranciers	130.365,67	310.229,48	LT-KT 2021
4440000		Te ontvangen facturen voor werking	15.441,52	130.365,67	Openstaande leveranciers per 31/12/2020
				37,80	2021/195/AEXP/Engie Electrabel
				37,67	2021/196/AEXP/Engie Electrabel
				395,09	2021/112/AEXP/Worldline Atos
				109,97	2021/210/AEXP/Unisono(Sabam)
				46,85	2021/111/AEXP/Proximus
				121,06	2021/111/AEXP/Proximus
				187,80	2021/111/AEXP/Proximus
				266,17	2021/111/AEXP/Proximus
				-176,38	CN 2021/221/AEXP/Luminus
				-210,45	CN 2021/222/AEXP/Luminus
				265,40	2021/223/AEXP/Luminus
				567,50	2021/224/AEXP/Luminus
				1.143,15	2021/225/AEXP/Luminus
				1.755,67	2021/241/AEXP/Luminus

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				3.051,14	2021/242/AEXP/Luminus
				553,00	2021/232/AEXP/Cofely
				-1.006,50	CN 2021/858/AEXP/Cofely
				-2.320,00	CN/2021/1022/AEXP/Cofely
				409,54	2021/776/AEXP/Benvan
				4.048,00	2021/758/AEXP/Borra
				326,60	2021/784/AEXP/Kone
				615,16	2021/783/AEXP/Six
				250,00	2021/986/AEXP/Spruytte
				250,00	2021/987/AEXP/Spruytte
				428,18	2021/1009/AEXP/Stad Nieuwp
				343,99	2021/1011/AEXP/Stad Nieuwp
				5,04	2021/447/AEXP/HandyHome-Van Maele
				20,86	2021/448/AEXP/HandyHome-Van Maele
				1,88	2021/450/AEXP/HandyHome-Van Maele
				726,80	2021/1023/AEXP/Reprobel
				272,12	2021/1577/AEXP/David-Debal/drank
				82,00	2021/1577/AEXP/David-Debal/leeggoed
				27,40	2021/1578/AEXP/David-Debal/chips
				247,50	2021/1579/AEXP/David-Debal/drank
				15,50	2021/1579/AEXP/David-Debal/leeggoed
				36,56	2021/1580/AEXP/David-Debal/drank
				56,75	2021/1580/AEXP/David-Debal/voeding
				619,77	2021/1581/AEXP/David-Debal/drank
				137,00	2021/1581/AEXP/David-Debal/leeggoed
				2.212,26	2021/Cofely/herstel filterinstall, en noodgroep
				-516,33	2021/ING uittr 2/terug intrestvergoeding
4453000	4230100	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	88.789,77	48.598,24	Intresten Belfius VVD 31/12/2020
				40.191,53	Aflossingen Belfius VVD 31/12/2020
4454000	4240100	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	23.381,31	23.381,31	Tranche 2020
4490000	4730000	Rechtshbbenden uit resultaat	58.569,51	58.569,51	Uit te keren dividend nog te bepalen
4491000	4600000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	3.420,00	594,00	Voorstelling Tania terug te betalen in 2021
				208,00	Voorstelling Reuzendoder terug te betalen in 2021
				2.618,00	Voorstelling Ella terug te betalen in 2021
4492000	4880000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	12.920,60	12.920,60	Openstaande waarborgen per 31/12/2020
4493000	4880000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	14.626,32	14.626,32	Openstaande waarborgen per 31/12/2020
4830000	4600000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	1.595,00	1.595,00	Voorschotten
4891000		Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	35.036,28	13.026,25	Saldo uit verleden
				22.010,03	Saldo wachtrekeningen door te storten
4900000		Over te dragen kosten	309.633,06	63,46	2020/1967/AEXP/OKTOPUS

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				197,89	2020/3692/AEXP/OKTOPUS
				278,45	2020/5886/AEXP/OKTOPUS
				256,60	2020/2101/AEXP/COSMOLIFT
				808,06	2020/5306/AEXP/COOPMAN
				1.278,24	2020/6970/AEXP/TRACS
				1.012,06	2020/6759/AEXP/ARDOVLAM
				4.786,72	2020/6715/AEXP/LOTEC
				3.575,53	2020/7160/AEXP/ALLIA
				909,34	2020/7160/AEXP/ALLIA
				3.304,42	2020/7160/AEXP/ALLIA
				1.011,79	2020/7160/AEXP/ALLIA
				5.963,52	2020/7160/AEXP/ALLIA
				1.765,00	2020/7160/AEXP/ALLIA
				5.485,71	2020/7160/AEXP/ALLIA
				1.130,43	2020/7160/AEXP/ALLIA
				243.445,92	Erfpacht Westfront
				34.359,92	Erfpacht Cinemacity
				66.878,70	Abonnementen per 31/12/2020
4930000		Over te dragen opbrengsten	300.954,15	234.075,45	Prijssubsidies op abonnementen per 31/12/2020

AGB NIEUWPOORT VRIJE TIJD

BTW-OMZETAANSLUITING

BTW-MAANDAANGIFTEN - OMZET

Maandaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2020-01		41.102,24		8.557,67			444,10		123,02	49.980,99
2020-02		9.717,26		1.991,83			514,20		525,84	11.697,45
2020-03		176.389,85		4.521,26	639,50		545,53		2.978,77	179.117,37
2020-04		1.071,22		1.839,40			0,00		977,89	1.932,73
2020-05		2.925,00		2.419,22			0,00		5.218,57	125,65
2020-06		11.588,48		4.203,48			88,00		113,21	15.766,75
2020-07		34.475,45		1.773,05			60,00		96,37	36.212,13
2020-08		43.175,00		11.466,85			201,50		1.293,13	53.550,22
2020-09		194.794,13		2.348,58			0,00		7.780,84	189.361,87
2020-10		11.613,89		5.074,51			216,10			16.904,50
2020-11		7.295,83		1.523,04			1.131,64		87,74	9.862,77
2020-12		282.215,64		1.976,88			56,50		7.673,47	276.575,55
	0,00	816.363,99	0,00	47.695,77	639,50	0,00	3.257,57	0,00	26.868,85	841.087,98

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	Correctie	31/12/2020
700	Verkopen en dienstprestaties	59.957,38		59.957,38
701	Verkopen en dienstprestaties	192.792,26		192.792,26
702	Verkopen en dienstprestaties	28.761,40		28.761,40
703	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
704	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
705	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
706	Verkopen en dienstprestaties	825,74		825,74
707	Verkopen en dienstprestaties	550.247,80		550.247,80
	Totaal BTW-omzet	832.584,58	0,00	832.584,58

AGB NIEUWPOORT VRIJE TIJD

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2020
Omzet uit BTW-aangiften	841.087,98
Omzet uit boekhouding	832.584,58
Te verantwoorden verschil	8.503,40

	AR	8.503,40
Verantwoording		
BTW-factuur = Omzetboeking op andere 7-rekening <7450000> dan klasse 70		2.446,62
Deel BTW-factuur = Omzetboeking zonder BTW		4.368,81
Omzet 2020: nog niet in BTW-aangifte opgenomen		4.035,95
Omzet voorgaande boekjaren : NU pas in BTW-aangifte opgenomen		3.459,92
Omzetboeking zonder BTW		3.097,41
AR 708 niet in omzet opgenomen in overzicht hier		-8.905,31
Te verantwoorden verschil		0,00

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