



Gemeenteplein 13

3560 Lummen

NIS-code 71037



Jaarrekening 2017

Secretaris
Dethier Nadine

Financieel Beheerder
Vandeputte Emmanuel

Inhoudstafel

<u>Beleidsnota</u>	2
o Doelstellingrealisatie	
o Doelstellingenrekening (schema J1)	
o De financiële toestand	
<u>Financiële nota</u>	12
o Exploitatierekening (schema J2)	
o Investeringsrekening (schema J3 & J4)	
o Liquiditeitenrekening (schema J5)	
<u>Samenvatting van de algemene rekeningen</u>	22
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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017003359

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.

2017140041

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

2017140041

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.161.097,03 €	721.976,52 €	1.433.011,06 €	794.713,00 €	1.395.567,00 €	794.713,00 €

- VDAB-TWE01 - subsidie verantwoording (inspanningsvergoeding)

● **Gerealiseerd: Ja.**

zie jaarverslag

- VDAB-TWE02 (compensatievergoeding)

● **Gerealiseerd: Ja.**

zie jaarverslag

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

zie jaarverslag

Het bestendigen van 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.

2017140146

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	20.664,49 €	25.823,40 €	20.664,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Het bestendigen van de werking en de begeleiding van het overlegplatform "Kinderen eerst".

● **Gerealiseerd: Ja.**

zie jaarverslag

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

2017160001

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Overgaan tot de huur en inrichting van een gezinswoning in 2017 met het oog op de realisatie van noodopvang.

● **Gerealiseerd: Nee.**

zie jaarverslag

De Lummense senioren ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in hun eigen (t)huis te kunnen blijven wonen, daarbij actief deelnemend aan de samenleving, en daarnaast het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen met het oog op de verzekering van een menswaardig bestaan voor zij die, zelfs met deze uitgebreide ondersteuning, niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

2017140001

De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de doelgroep senioren bestendigen.

2017140001

● *Gerealiseerd: Ja.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.487.895,84 €	6.167.824,33 €	6.815.284,03 €	6.211.821,00 €	6.860.716,00 €	6.211.821,00 €

- De bestaande werking van het woonzorgcentrum bestendigen.
- De bestaande werking van de thuiszorgdiensten bestendigen
- De bestaande werking van de sociale huurwoningen voor senioren bestendigen
- De bestaande werking van de assistentiewoningen bestendigen
- De bestaande werking van het lokaal dienstencentrum bestendigen

Het clusteren van alle dienstverlening aan de doelgroep senioren op de site van het huidige woonzorgcentrum en assistentiewoningen door middel van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en de verbouwing van het huidige woonzorgcentrum tegen einde 2021.

2017140061

de bouwvergunning van het nieuw woonzorgcentrum wordt afgeleverd in 2014. de aanbestedingen en bestellingen en de eerste facturen worden betaald in 2015. in 2016 wordt de bouw verder afgewerkt en eind 2016 kan het nieuw wzc ingebruik genomen worden in 2017 worden de bewoners verhuisd naar het nieuw wzc. de nieuwe bewoners betalen de dagprijsverhoging vanaf de eerste dag, de bestaande bewoners krijgen nog korting gedurende de eerste helft van 2017. dagprijsverhoging van 10eur.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	324.729,47 €	0,00 €	979.689,72 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €

- De verbouwing van het huidige woonzorgcentrum met inbegrip van de creatie van 10 plaatsen dagverzorging, kantoorruimte voor de thuiszorgdiensten, een locatie voor lokaal dienstencentrum 't klavertje en ruimte voor andere organisaties, tegen 2021.
- De verhuis van de administratieve diensten van de thuiszorgdiensten naar het verbouwde huidige woonzorgcentrum in 2021.
- De verhuis van lokaal dienstencentrum 't klavertje naar het verbouwde huidige woonzorgcentrum in 2021.
- De bouw van een nieuw woonzorgcentrum aangepast aan de huidige en toekomstige regelgeving en behoeften op de site van het huidige woonzorgcentrum, met behoud van de bestaande 80 bedden en 3 plaatsen kortverblijf tegen 2018.
- De bouw van een eerste fase van een nieuwe locatie voor het lokaal dienstencentrum in het nieuw woonzorgcentrum tegen 2018, met het oog op een optimalisatie van de infrastructuursubsidies.

Het realiseren van bezoekersteams per wijk die vervolgens bij elke senior tussen 76 en 86 jaar woonachtig in deze wijken op huisbezoek gaan, zodat tegen eind 2019 al de huisbezoeken in de Lummense wijken gerealiseerd zijn.

2017150001

De doelstellingenrealisatie 2017

18-mei-2018 10:49

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	53.335,03 €	7.709,31 €	57.621,57 €	18.913,00 €	50.079,00 €	18.913,00 €

- Het realiseren van bezoekersteams per wijk die vervolgens bij elke senior tussen 76 en 86 jaar woonachtig in deze wijken op huisbezoek gaan, zodat tegen eind 2019 al de huisbezoeken in de Lummense wijken gerealiseerd zijn.

De ondersteunende dienstenstructuur van de organisatie binnen de reële beperkingen met betrekking tot personeel en middelen, inzetten met als doel de realisatie van een gezond financieel, personeels-, informatica-, communicatie- en kwaliteitsbeleid, dit steeds met oog voor eventuele samenwerkingsmogelijkheden hierin met de gemeentelijke organisatie

2017140101

De bestaande interne ondersteunende structuur bestendigen.

2017140101

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	726.437,49 €	2.135.721,07 €	868.458,58 €	2.162.544,00 €	888.678,00 €	2.162.544,00 €
I	65.994,74 €	17.827,00 €	142.405,20 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €
A	116.497,87 €	0,00 €	116.499,00 €	0,00 €	116.499,00 €	0,00 €

- De bestaande interne ondersteunende dienstenstructuur bestendigen.
- Een gezonde algemene financiering bewaken voor de ganse werking van het OCMW.
- De nodige onderhouds- en vervangingsinvesteringen voorzien voor patrimonium en bedrijfsmiddelen.

OCMW Lummen

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.449.429,88 €	9.059.054,63 €	9.195.040,00 €	9.187.991,00 €	9.195.040,00 €	9.187.991,00 €
I	390.724,21 €	17.827,00 €	1.122.094,92 €	0,00 €	485.000,00 €	0,00 €
A	116.497,87 €	0,00 €	116.499,00 €	0,00 €	116.499,00 €	0,00 €
Totaal	8.956.651,96 €	9.076.881,63 €	10.433.633,92 €	9.187.991,00 €	9.796.539,00 €	9.187.991,00 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.449.429,88 €	9.059.054,63 €	9.195.040,00 €	9.187.991,00 €	9.195.040,00 €	9.187.991,00 €
I	390.724,21 €	17.827,00 €	1.122.094,92 €	0,00 €	485.000,00 €	0,00 €
A	116.497,87 €	0,00 €	116.499,00 €	0,00 €	116.499,00 €	0,00 €
Totaal	8.956.651,96 €	9.076.881,63 €	10.433.633,92 €	9.187.991,00 €	9.796.539,00 €	9.187.991,00 €

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : Ocmw Lummen
NIS-code bestuur : 71037
Adres bestuur : Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Rapporteringsperiode : 2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017003359

J1 : De doelstellingenrekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	121.302	2.070.591	1.949.289	121.499	2.060.101	1.938.602	121.499	2.060.101	1.938.602
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	121.302	2.070.591	1.949.289	121.499	2.060.101	1.938.602	121.499	2.060.101	1.938.602
Exploitatie	-46.813	2.052.764	2.099.577	5.000	2.060.101	2.055.101	5.000	2.060.101	2.055.101
Investerings	51.617	17.827	-33.790						
Andere	116.498		-116.498	116.499		-116.499	116.499		-116.499
mens	8.835.350	7.006.290	-1.829.059	10.312.135	7.127.890	-3.184.245	9.675.040	7.127.890	-2.547.150
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.181.762	747.800	-433.962	1.453.676	794.713	-658.963	1.395.567	794.713	-600.854
Exploitatie	1.181.762	747.800	-433.962	1.453.676	794.713	-658.963	1.395.567	794.713	-600.854
Investerings									
Andere									
Overig beleid	7.653.588	6.258.490	-1.395.098	8.858.459	6.333.177	-2.525.282	8.279.473	6.333.177	-1.946.296
Exploitatie	7.314.481	6.258.490	-1.055.991	7.736.364	6.333.177	-1.403.187	7.794.473	6.333.177	-1.461.296
Investerings	339.107		-339.107	1.122.095		-1.122.095	485.000		-485.000
Andere									
Totalen	8.956.652	9.076.882	120.230	10.433.634	9.187.991	-1.245.643	9.796.539	9.187.991	-608.548
Exploitatie	8.449.430	9.059.055	609.625	9.195.040	9.187.991	-7.049	9.195.040	9.187.991	-7.049
Investerings	390.724	17.827	-372.897	1.122.095		-1.122.095	485.000		-485.000
Andere	116.498		-116.498	116.499		-116.499	116.499		-116.499

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017003359

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	609.625	-7.049	-7.049
A. Uitgaven	8.449.430	9.195.040	9.195.040
B. Ontvangsten	9.059.055	9.187.991	9.187.991
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.670.547	1.670.547	1.670.547
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	7.388.508	7.517.444	7.517.444
II. Investeringsbudget (B-A)	-372.897	-1.122.095	-485.000
A. Uitgaven	390.724	1.122.095	485.000
B. Ontvangsten	17.827	0	0
III. Andere (B-A)	-116.498	-116.499	-116.499
A. Uitgaven	116.498	116.499	116.499
1. Aflossing financiële schulden	116.498	116.499	116.499
a. Periodieke aflossingen	116.498	116.499	116.499
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	120.230	-1.245.643	-608.548
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.434.750	3.434.750	2.275.848
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3.554.980	2.189.107	1.667.300
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.849.208	1.397.126	1.630.925
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	599.637	597.554	669.087
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.249.571	799.571	961.838
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.705.772	791.982	36.375

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	493.127	-123.548	-123.548
I. Financieel draagvlak (A-B)	669.995	56.386	56.303
A. Exploitatieontvangsten	9.059.055	9.187.991	9.187.991
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	8.389.059	9.131.605	9.131.688
1. Exploitatie-uitgaven	8.449.430	9.195.040	9.195.040
2. Nettokosten van de schulden	60.371	63.435	63.352
a. Kosten van de schulden	60.371	63.435	63.352
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	176.868	179.934	179.851
A. Netto-aflossingen van schulden	116.498	116.499	116.499
1. Periodieke aflossingen van schulden	116.498	116.499	116.499
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	60.371	63.435	63.352
1. Kosten van de schulden	60.371	63.435	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 : 2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017003359

J2 : De exploitatierekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	-46.813	2.052.764	2.099.577	5.000	2.060.101	2.055.101	5.000	2.060.101	2.055.101
mens	8.496.243	7.006.290	-1.489.952	9.190.040	7.127.890	-2.062.150	9.190.040	7.127.890	-2.062.150
Totalen	8.449.430	9.059.055	609.625	9.195.040	9.187.991	-7.049	9.195.040	9.187.991	-7.049

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 : 2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017003359

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	51.617	17.827	-33.790						
mens	339.107		-339.107	1.122.095		-1.122.095	485.000		-485.000
Totalen	390.724	17.827	-372.897	1.122.095		-1.122.095	485.000		-485.000

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017003359

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2017

ALGINV2016 - Algemene investeringsenveloppe 2016 : 2016 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings 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. Investerings 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. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	20.992	30.000	30.000

Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
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
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017003359

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2017

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	609.625	-7.049	-7.049
A. Uitgaven	8.449.430	9.195.040	9.195.040
B. Ontvangsten	9.059.055	9.187.991	9.187.991
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.670.547	1.670.547	1.670.547
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	7.388.508	7.517.444	7.517.444
II. Investeringsrekening (B-A)	-372.897	-1.122.095	-485.000
A. Uitgaven	390.724	1.122.095	485.000
B. Ontvangsten	17.827	0	0
III. Andere (B-A)	-116.498	-116.499	-116.499
A. Uitgaven	116.498	116.499	116.499
1. Aflossing financiële schulden	116.498	116.499	116.499
a. Periodieke aflossingen	116.498	116.499	116.499
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	120.230	-1.245.643	-608.548
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.434.750	3.434.750	2.275.848
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3.554.980	2.189.107	1.667.300
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.849.208	1.397.126	1.630.925
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	599.637	597.554	669.087
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.249.571	799.571	961.838
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.705.772	791.982	36.375

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2017

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	526.610	73.026	70.944	70.944	599.637
tweede pensioenpijler bij ethias	520.860	73.026	70.944	70.944	593.887
huurwaarborg woningen	5.750	0	0	0	5.750
II. Investerings	1.249.571	0	-450.000	-450.000	1.249.571
zilverfonds	0	0	-37.529	-37.529	0
projecten overgedragen van 2013	100.000	0	-57.748	-57.748	100.000
bestemming overschot 2014 voor investering hoog-laagspanningscabine wzc (30.000) en Nieuw WZC (300.000)	0	0	0	0	0
13-rekening	1.149.571	0	-354.723	-354.723	1.149.571
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	1.776.182	73.026	-379.056	-379.056	1.849.208

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017003359

J6 : DE BALANS 2017

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	4.245.261,00	4.187.321,14
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	2.892.858,28	2.771.163,21
B. Vorderingen op korte termijn	1.352.402,72	1.416.157,93
1. Vorderingen uit ruiltransacties	527.469,96	588.773,89
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	824.932,76	827.384,04
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
II. Vaste activa	5.424.149,24	5.199.420,51
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	54.867,40	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	54.867,40	3.250,00
C. Materiële vaste activa	5.369.281,84	5.193.148,90
1. Gemeenschapsgoederen	1.220.653,86	1.266.974,08
a. Terreinen en gebouwen	1.152.678,44	1.188.890,82
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	67.975,42	78.083,26
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.305.953,18	3.072.042,35
a. Terreinen en gebouwen	3.292.790,19	3.047.321,23
b. Installaties, machines en uitrusting	7.729,53	13.168,16
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.433,46	11.552,96
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	842.674,80	854.132,47
a. Terreinen en gebouwen	842.674,80	854.132,47
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	3.021,61
TOTAAL ACTIVA	9.669.410,24	9.386.741,65

J6 : DE BALANS 2017

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	4.870.088,93	5.016.008,35
A. Schulden op korte termijn	1.115.850,89	1.141.637,19
1. Schulden uit ruiltransacties	976.816,90	1.014.433,44
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	305.436,85	272.568,59
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	671.380,05	741.864,85
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	18.900,87	10.705,88
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	120.133,12	116.497,87
B Schulden op lange termijn	3.754.238,04	3.874.371,16
1. Schulden uit ruiltransacties	2.504.666,70	2.624.799,82
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	1.911.666,70	2.031.799,82
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.249.571,34	1.249.571,34
II. Nettoactief	4.799.321,31	4.370.733,30
TOTAAL PASSIVA	9.669.410,24	9.386.741,65

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017003359

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2017

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	9.013.154,79	8.435.008,12
A. Operationele kosten	8.952.761,27	8.371.324,51
1. Goederen en diensten	1.837.532,03	1.511.621,49
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.522.801,88	6.369.999,24
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	187.406,07	159.800,70
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	391.177,95	338.623,97
5. Toegestane werkingssubsidies	6.037,50	0,00
6. Andere operationele kosten	7.805,84	-8.720,89
B. Financiële kosten	60.393,52	63.683,61
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
II. Opbrengsten	9.498.157,92	9.023.822,42
A. Operationele opbrengsten	9.422.167,28	8.938.111,11
1. Opbrengsten uit de werking	4.755.540,96	4.302.564,31
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	4.347.713,46	4.328.655,60
a. Algemene werkingssubsidies	1.793.996,72	1.755.129,80
b. Specifieke werkingssubsidies	2.553.716,74	2.573.525,80
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	61.416,41	58.330,94
5. Andere operationele opbrengsten	257.496,45	248.560,26
B. Financiële opbrengsten	69.621,31	85.711,31
C. Uitzonderlijke opbrengsten	6.369,33	0,00
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	485.003,13	588.814,30
A. Operationeel overschot of tekort	469.406,01	566.786,60
B. Financieel overschot of tekort	9.227,79	22.027,70
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	6.369,33	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	485.003,13	588.814,30
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	485.003,13	588.814,30