

WILLEBROEK

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2023

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER-WAARDERING	WAARDE-VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					12 766 581,26	122 770,85	7 562 240,13	296 491,19	19 909 559,35
281	10	Fluvius AK (Antwerpen) - Vroeger Integan	107 286	16,92	1 814 800,00		0,02		1 814 800,02
281	10	Iverlek A elektriciteit - aandelen	429 121	12,42	5 330 017,23		2 772 581,35		8 102 598,58
281	10	Iverlek A gas - aandelen	382 494	11,30	4 320 771,11		3 331 831,96		7 652 603,07
281	10	Pidpa A-aandelen	799	2,50	1 997,50				1 997,50
281	10	Pidpa B-aandelen	1 536	2,50	3 840,00				3 840,00
281	10	IVAREM	5 473	14,78	80 890,94	20 222,73			60 668,21
284	10	Maatschappij Volkshuisvesting	35 504	2,50	88 760,00	66 373,12			22 386,88
281	10	Intercommunale vereniging crematoriumbeheer Antwerpen (Pontes)	27	2 480,00	66 960,00				66 960,00
281	10	IGEMO	5 218	10,00	52 180,00	13 045,00			39 135,00
281	10	Cipal	45	125,00	5 625,00				5 625,00
284	10	NV Zeekanaal (Vlaamse waterweg)	4	5 000,00	20 000,00				20 000,00
284	10	NV Eigen woning	400	25,00	10 000,00				10 000,00
284	10	Gewestelijke maatschappij voor de kleine Landeigendom van Mechelen en c	128	14,47					0,00
284	10	EthiasCo CVBA	5	8 602,90	43 014,50				43 014,50
280	10	AGB Willebroek	1	25 000,00	25 000,00				25 000,00
284	10	Zefier	1 276 101	0,00	50,00				50,00
281	10	Iverlek warmte	1	25,00	25,00			296 491,19	-296 466,19
281	10	TMVS	5	1 000,00	5 000,00	3 750,00			1 250,00
284	10	Poolstok	69	24,79	1 710,51				1 710,51
281	10	Iverlek (Apg)	50 475		373,44		466 991,34		467 364,78
281	10	Iverlek (Apt/Publi-T)	107 571		274 834,78		801 188,67		1 076 023,45
281	10	Iverlek (Telenet)	1		3,96				3,96
281	10	Iverlek (zonder kapitaal)					189 646,79		189 646,79
281	10	Iverlek (openbare verlichting)			534 985,68				534 985,68
281	10	Iverlek TELE	1	25,00	25,00				25,00
284	11	Cipal	45	125,00	5 625,00				5 625,00
284	11	Volkshuisvesting Willebroek	8 300	2,50	20 750,00	15 562,50			5 187,50
284	11	Ethiasco	6	8 602,90	51 617,40				51 617,40
284	11	Poolstok	99	24,79	2 454,21				2 454,21
281	11	IGEMO	27	10,00	270,00	67,50			202,50
281	11	TMVS	5	1 000,00	5 000,00	3 750,00			1 250,00

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2023	Voorziene aflossingen 2023 *	Werkelijke aflossingen 2023 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2024	
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BEC	21 495 804,07	21 495 804,07	19 201 729,73	551 686,27	568 452,63	16 766,36	580 305,25
	Leningen ten laste van derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Andere toegestane leningen		21 495 804,07	21 495 804,07	19 201 729,73	551 686,27	568 452,63	16 766,36	580 305,25
	Integan - dividend	10	435 068,00	435 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Hydrorio	10	7 593 181,54	7 593 181,54	6 679 867,40	82 654,24	82 654,24	0,00	82 654,24
	Lening investeringen AGB 2018	10	430 816,96	430 816,96	372 234,17	15 550,37	15 550,37	0,00	15 550,37
	Lening investeringen AGB 2019	10	443 720,14	443 720,14	346 282,76	23 359,08	23 359,08	0,00	13 536,75
	Lening investeringen AGB 2020	10	4 003 328,27	4 003 328,27	3 766 294,47	123 667,32	123 667,32	0,00	123 667,32
	Lening investeringen AGB 2021	10	6 506 731,15	6 506 731,15	6 121 374,78	207 102,02	207 102,02	0,00	206 916,57
	Lening investeringen AGB 2022	10	1 774 884,68	1 774 884,68	1 624 369,18	99 353,26	99 353,26	0,00	99 353,26
	Lening investeringen AGB 2023	10	308 073,33	308 073,33	291 306,99	0,00	16 766,34	16 766,34	38 626,77
	Centverschil	10			-0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,03

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

			Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2023	Resterend saldo per 31/12/2023	Voorziene tranche 2023 *	Werkelijke tranche 2023 *	Vershil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2024
2912	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2023	Voorziene aflossingen 2023 *	Werkelijke aflossingen 2023 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2024
171	Obligatieleningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	BEC	2 024 055,04	2 024 055,04	1 792 710,44	146 986,67	157 987,43	11 000,76	167 659,15
	Lease Iverlek Fluvius OV 2.0	10	2 024 055,04	2 024 055,04	1 792 710,44	146 986,67	157 987,43	11 000,76	167 659,15

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	BEC	57 675 540,29	57 675 540,29	46 772 538,66	2 074 527,55	2 071 654,45	-2 873,10	2 364 684,72
	Leningen ten laste van het bestuur		57 675 540,29	57 675 540,29	46 772 538,66	2 074 527,55	2 071 654,45	-2 873,10	2 364 684,72
	BELFIUS	11	13 225 466,30	13 225 466,30	11 839 527,90	436 100,82	436 100,82	0,00	444 932,75
	KBC	11	600 000,00	600 000,00	293 161,90	30 996,53	30 996,53	0,00	32 146,51
	BELFIUS	10	43 850 073,99	43 850 073,99	34 639 848,86	1 607 430,20	1 604 557,10	-2 873,10	1 887 605,46

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Leningen ten laste van overheden en derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	Overige leningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

Som resterende schuld 31/12/2023 Voorziene aflossingen 2023 * Werkelijke aflossingen 2023 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in 2024

175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC			0,00

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

Aanschafwaarde

Verrekening

Boekwaarde

Omschrijving buitengebruikgesteld passief	BEC	AR 1...	31 838,00		31 838,00			0,00
Saldering	11	15000000	31 838,00		31 838,00			

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/yyyy	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		7 559 010,66	9 538 345,96
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	9 213 188,63	5 765 500,81
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	-1 682 520,18	3 754 163,99
57	Kassen	26 454,01	15 356,98
58	Interne overboekingen	1 888,20	3 324,18
Vorderingen op ten hoogste een jaar		11 230 570,41	16 822 913,28
40	Vorderingen uit ruiltransacties	3 652 715,97	4 516 002,86
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7 450 993,76	12 259 580,77
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	45 027,06	37 915,02
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	81 833,62	9 414,63
Schulden op ten hoogste een jaar		8 813 524,18	11 963 404,21
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	4 027 686,82	4 090 078,05
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	2 813 156,73	2 947 011,90
47	Schulden met betrekking tot belastingen	26 625,10	42 863,76
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	1 946 055,53	4 883 450,50
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/yyyy	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		7 559 010,66	9 538 345,96
Vorderingen op ten hoogste een jaar		11 230 570,41	16 822 913,28
Schulden op ten hoogste een jaar		8 813 524,18	11 963 404,21
Werkkapitaal volgens P&S		9 976 056,89	14 397 855,03
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		9 976 056,89	14 397 855,03
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00	0,00
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00