

AGB DIEST CULTUURCENTRUM

Jaarrekening 2020

NBB



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	412.636,99
Immateriële vaste activa	21	1.780,00
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	2110000	44.325,66
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r...	2110009	(42.545,66)
Materiële vaste activa	22/27	410.856,99
Terreinen en gebouwen	22	200.006,87
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	2291000	317.861,91
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2291009	(117.855,04)
Installaties, machines en uitrusting	23	210.850,12
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	2350000	795.834,01
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2350009	(584.983,89)
Meubilair en rollend materieel	24	
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	2460000	2.889,78
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	2460009	(2.889,78)
Vlottende activa	29/58	709.271,98
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	77.811,02
Handelsvorderingen	40	45.238,62
Leveranciers met debetsaldo	4001000	22.330,73
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4005999	1.156,86
Te ontvangen CN's	4041000	8.328,15
Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	4060000	7.647,14
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4070000	23.102,98
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi...	4090000	(17.327,24)
Overige vorderingen	41	32.572,40
Terug te vorderen btw	4110000	24.215,94
Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	4160000	8.356,46
Liquide middelen	54/58	587.972,04
R/C - AGB CC Diest	5540100	587.193,88
Kassen (stad + agb cc)	5700000	778,16
Overlopende rekeningen	490/1	43.488,92
Over te dragen kosten	4900000	43.488,92
Totaal van de activa	20/58	1.121.908,97

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2020</i>
Passiva		
Eigen vermogen	10/15	199.740,47
Inbreng	10/11	25.000,00
Onbeschikbaar	111	25.000,00
Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	1119000	25.000,00
Reserves	13	2.500,00
Onbeschikbare reserves	130/1	2.500,00
Statutair onbeschikbare reserves	1311	2.500,00
Statutaire onbeschikbare reserves	1311000	2.500,00
Overgedragen winst (verlies)	14	158.490,47
Overgedragen overschot	1400000	158.490,47
Kapitaalsubsidies	15	13.750,00
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	1500000	30.000,00
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	1500009	(16.250,00)
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	4.583,33
Uitgestelde belastingen	168	4.583,33
Uitgestelde belastingen	1680000	10.000,00
Uitgestelde belastingen - verrekening	1680009	(5.416,67)
Schulden	17/49	917.585,17
Schulden op meer dan één jaar	17	297.088,26
Financiële schulden	170/4	297.088,26
Overige leningen	174/0	297.088,26
Leningen van gemeenten	1740002	297.088,26
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	620.496,91
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	109.369,60
Leningen van gemeenten	4240002	109.369,60
Handelsschulden	44	28.788,86
Leveranciers	440/4	28.788,86
Leveranciers	4400000	19.578,22
Klanten met CS	4401000	1.403,27
Te ontvangen facturen	4440000	7.807,37
Vooruitbetalingen op bestellingen	46	11.494,50
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	4600000	11.494,50
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	4.374,99
Belastingen	450/3	1.808,32
Geraamd bedrag der belastingenschulden	4500000	1.096,72
Ingehouden voorheffingen	4530000	711,60
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	2.566,67
Sociale zekerheid	4540000	735,23
Te betalen netto bezoldiging	4550000	1.831,44
Overige schulden	47/48	466.468,96
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	4710000	36.645,30
R/C AGB-CC/stad-boekhouding	4891050	428.975,66
verrichtingen voor derden cc diest	4891080	848,00
Totaal van de passiva	10/49	1.121.908,97

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2020</i>
Resultatenrekening		
Brutomarge	9900	197.654,86
Bedrijfsopbrengsten	70/74	607.056,54
Omzet	70	246.284,21
Ticketverkoop	7010001	106.178,70
Andere terugvorderingen en tussenkomsten	7040999	2.238,79
Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	7050001	33.179,96
Opbrengsten uit concessies	7060001	7.583,50
Prijssubsidies	7070000	97.103,26
Andere bedrijfsopbrengsten	74	360.772,33
Overige algemene werkingsubsidies	7404999	339.930,53
Recuperaties van kosten	7450000	3.474,11
Schadevergoedingen	7450001	6.611,00
Overige diverse operationele opbrengsten	7479999	10.756,69
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	409.401,68
Diensten en diverse goederen	61	409.401,68
Periodieke erfpachtvergoedingen	6102001	37.979,88
Elektriciteit	6110000	21.778,93
Gas	6111000	11.446,67
Water	6113000	4.611,67
Overige verzekeringen	6120999	5.083,50
Erelonen en vergoedingen consultancy	6131002	18.989,91
Erelonen en vergoedingen auteursrechten	6131005	35.171,30
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	6131006	99.073,47
Programmatie	6131061	4.316,30
Cursussen	6131062	7.947,27
Andere erelonen en vergoedingen	6131999	23.718,15
Kantoorbenodigdheden	6141001	13.168,71
Communicatiekosten telefoon en internet	6141004	6.396,89
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	6141007	1.055,74
Overige informaticakosten	6142999	15.897,46
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	6143001	12.397,89
Publiciteit, advertenties & info	6143007	14.631,41
Aankoop klein materieel	6150001	8.514,76
Lidmaatschappen	6150006	876,00
Onderhoud en herstelling technisch materieel	6150300	62.024,55
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdo...	6180000	4.321,22
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	111.863,20
Afschrijvingen op imMVA	6301000	890,00
Afschrijvingen op MVA	6302000	110.973,20
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4	2.802,37
Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	6340000	2.802,37
Andere bedrijfskosten	640/8	5.508,09
Onroerende voorheffing	6400000	5.067,91
Milieubelasting	6400003	440,18
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	77.481,20
Financiële opbrengsten	75/76B	3.926,64
Recurrente financiële opbrengsten	75	3.926,64
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	3.926,50
Andere financiële opbrengsten	7599999	0,14
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	3.926,50
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	3.926,50

	Algemene rekening	31/12/2020
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	81.407,84
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780	240,17
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7800000	240,17
Belastingen op het resultaat	67/77	(1.071,36)
Regularisering van de geraamde belastingen	7711000	1.071,36
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	82.719,37
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	82.719,37

Algemene rekening

31/12/2020

Resultaatverwerking

Te bestemmen winst (verlies)	9906	179.170,31
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	82.719,37
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	96.450,94
Overgedragen winst vorig boekjaar	7900000	96.450,94
Over te dragen winst (verlies)	(14)	158.490,47
Over te dragen overschot van het boekjaar	6930000	158.490,47
Uit te keren winst	694/7	20.679,84
Vergoeding van de inbreng	694	20.679,84
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	6940000	20.679,84

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 Cultuurcentrum Diest*

Rechtsvorm: *Autonoom Gemeentebedrijf*

Adres: *Grote Markt* Nr.: *1* Bus:

Postnummer: *3290* Gemeente: *Diest*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) – Ondernemingsrechtbank van *Leuven*

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer **BE 0845.332.432**

DATUM **19 / 12 / 2011** 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 **21 / 06 / 2021**

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 niet} 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 Schrapen wat niet van toepassing is.

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

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

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

<i>Freddy Aerts</i> <i>Kerkstraat-Begijnhof 25, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 -</i>
<i>Danielle Gheyskens</i> <i>Rodestraat 9, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 -</i>
<i>Ilse Cels</i> <i>Molenweg 17, 3294 Molenstede, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 -</i>
<i>Duzgun Demir</i> <i>Demerstraat 20 bus 2, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 -</i>
<i>Geert Cluckers</i> <i>Drie Lindekensersf 4, 3290 Diest, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>25/02/2019 -</i>
<i>Sien Degelin</i> <i>Bredestraat 23, 3293 Kaggevinne, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 -</i>
<i>Els Van Attenhoven</i> <i>Boudewijnvest 70, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 -</i>
<i>Tanja Jacobs</i> <i>Schaffensestraat 29, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 -</i>
<i>Koen Verbeeck</i> <i>Overstraat 62, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 -</i>
<i>Bart Dewil</i> <i>Engelandstraat 53 bus 2, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 -</i>
<i>Annick Mergaerts</i> <i>Smodderpotstraat 9, 3293 Kaggevinne, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>21/10/2019 -</i>
<i>Yannick</i> <i>Goemaere</i> <i>Koning Albertstraat 40 bus 00002, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 -</i>

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)
<i>Q&A BV Nr.: BE 0434.076.186 Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, België</i>	<i>2247843N88</i>	<i>B</i>
<i>Andy Alaerts bvba Nr.: BE 0882.665.257 Nijverheidslaan 1, 3290 Diest, België</i>	<i>B00634</i>	<i>C</i>

* Schrapen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20
VASTE ACTIVA		21/28	412.636,99	508.837,70
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	1.780,00	2.670,00
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	410.856,99	506.167,70
Terreinen en gebouwen		22	200.006,87	227.494,72
Installaties, machines en uitrusting		23	210.850,12	278.095,03
Meubilair en rollend materieel		24	577,95
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	709.271,98	645.322,16
Vorderingen op meer dan één jaar		29
Handelsvorderingen		290
Overige vorderingen		291
Vorraden en bestellingen in uitvoering		3
Vorraden		30/36
Bestellingen in uitvoering		37
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	77.811,02	82.102,50
Handelsvorderingen		40	45.238,62	27.271,23
Overige vorderingen		41	32.572,40	54.831,27
Geldbeleggingen		50/53
Liquide middelen		54/58	587.972,04	512.980,66
Overlopende rekeningen		490/1	43.488,92	50.239,00
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	1.121.908,97	1.154.159,86

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	199.740,47	129.232,44
Inbreng		10/11	25.000,00	25.000,00
Beschikbaar		110
Onbeschikbaar		111	25.000,00	25.000,00
Herwaarderingsmeerwaarden		12
Reserves		13	2.500,00	2.500,00
Onbeschikbare reserves		130/1	2.500,00	2.500,00
Statutair onbeschikbare reserves		1311	2.500,00	2.500,00
Inkoop eigen aandelen		1312
Financiële steunverlening		1313
Overige		1319
Belastingvrije reserves		132
Beschikbare reserves		133
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)		14	158.490,47	96.450,94
Kapitaalsubsidies		15	13.750,00	5.281,50
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁴		19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	4.583,33	2.218,50
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	4.583,33	2.218,50

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

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	917.585,17	1.022.708,92
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	297.088,26	391.187,47
Financiële schulden		170/4	297.088,26	391.187,47
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3
Overige leningen		174/0	297.088,26	391.187,47
Handelsschulden		175
Vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	620.496,91	349.419,55
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	109.369,60	108.381,31
Financiële schulden		43
Kredietinstellingen		430/8
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	28.788,86	58.016,83
Leveranciers		440/4	28.788,86	58.016,83
Te betalen wissels		441
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	11.494,50
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	4.374,99	4.453,10
Belastingen		450/3	1.808,32	2.682,38
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	2.566,67	1.770,72
Overige schulden		47/48	466.468,96	178.568,31
Overlopende rekeningen		492/3	282.101,90
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	1.121.908,97	1.154.159,86

RESULTATENREKENING

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten			
	9900	197.654,86	111.223,87
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	111.863,20	119.531,94
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4	2.802,37	-11.718,37
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	635/8
Andere bedrijfskosten	640/8	5.508,09	5.754,31
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)	649
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	77.481,20	-2.344,01
Financiële opbrengsten	6.4 75/76B	3.926,64	1.760,50
Recurrente financiële opbrengsten	75	3.926,64	1.760,50
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	3.926,50	1.760,50
Niet-recurrente financiële opbrengsten	76B
Financiële kosten	6.4 65/66B
Recurrente financiële kosten	65
Niet-recurrente financiële kosten	66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	81.407,84	-583,51
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780	240,17	739,50
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	680
Belastingen op het resultaat	67/77	-1.071,36	2.232,86
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	82.719,37	-2.076,87
Onttrekking aan de belastingvrije reserves	789
Overboeking naar de belastingvrije reserves	689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	82.719,37	-2.076,87

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	179.170,31	96.450,94
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	82.719,37	-2.076,87
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	96.450,94	98.527,81
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)	158.490,47	96.450,94
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794
Uit te keren winst	694/7	20.679,84
Vergoeding van de inbreng	694	20.679,84
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	44.325,66
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	44.325,66	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	41.655,66
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	890,00	
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	42.545,66	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	1.780,00	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	1.100.923,21
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	15.662,49	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8189	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	1.116.585,70	
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	594.755,51
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	110.973,20	
Teruggenomen	8289	
Verworven van derden	8299	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8319	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	705.728,71	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	410.856,99	

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)	109.369,60
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	237.806,20
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	59.282,06
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891
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
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

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa
 Bedrag van de inschrijving
 Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen

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

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

.....

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

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Codes	Boekjaar
9220

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGULINGEN

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)

Gebruiksrecht op lange termijn - efpacht (91 jaar af te lossen)
.....
.....
.....

Boekjaar
3.456.169,08
.....
.....
.....

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
 Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
 Uitstaande vorderingen op deze personen

Codes	Boekjaar
9294
9295
9500

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
 Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Codes	Boekjaar
9501
9502

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

.....

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

TRANSACTIONEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie
nihil 0,00

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie
nihil 0,00

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap

Aard van de transactie
nihil 0,00

Boekjaar
0,00
.....
.....
.....
0,00
.....
.....
.....
0,00
.....
.....
.....

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels

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 en beantwoorden aan de normen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

Volgende waarderingsregels worden vastgelegd:

- Vorderingen: waardering aan nominale waarde (eventueel waardeverminderingen te boeken, bij onzekerheid omtrent de inbaarheid)
- Schulden: waardering aan nominale waarde
- Vlottende activa en passiva in vreemde munt : waardering aan slotkoers
- Oprichtingskosten: af te schrijven over 5 jaar
- Materiële en immateriële vaste activa met beperkte levensduur: afschrijving volgens economisch verantwoorde gebruiksduur:
 - Licenties en software: 5 jaar
 - Bureaumaterieel : 10 jaar
 - Computers : 5 jaar
 - Uitrustingsgoederen en installaties: 10 jaar
- Materiële en immateriële vaste activa met 'onbeperkte' gebruiksduur: waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding
- Voorraden: worden gewaardeerd aan nominale waarde

Opmerkingen:

- afschrijvingsritmes worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening
- aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen indien wegens technische, economische of technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde
- herwaarderingen op materiële en financiële vaste activa

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.

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 de 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 ervan zoveel als mogelijk in te perken. Het bestuursorgaan wijst hierbij op 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 Diest</i> <i>BE 0207.517.345</i> <i>Grote Markt 1</i> <i>3290 Diest</i> <i>België</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° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Zie volgende pagina.

Remuneratieverslag

Conform artikel 3:12 9° van het WVV legt onze entiteit een remuneratieverslag neer.

Hierna vindt u een overzicht op individuele basis van het brutobedrag van de remuneratie die de entiteit heeft toegekend in 2020:

Leden	Zitting 1	Zitting 2	Zitting 3	Zitting 4	Zitting 5	Zitting 6	Totaal
Aerts Freddy		130,58	130,58	130,58			391,74
Cels Ilse		130,58	130,58	130,58			391,74
Degeln Sien		130,58	130,58	130,58			391,74
Demir Duzgun		130,58	130,58				261,16
Dewil Bart		130,58	130,58	130,58			391,74
Gheyskens Danielle		130,58	130,58	130,58			391,74
Goemaere Yannick		130,58	130,58	130,58			391,74
Jacobs Tanja		130,58	130,58				261,16
Mergaerts Annick		130,58	130,58	130,58			391,74
Van Attenhoven Els		130,58	130,58	130,58			391,74
Verbeeck Koen		130,58	130,58	130,58			391,74

Voor de persoonlijke gegevens van de bestuurders en deskundige verwijzen wij naar de jaarrekening zoals neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

Loonaansluiting

AFSCHRIJVINGSTABEL PER 31/12/2020

Alg Rek	Omschrijving	Waarde	Jaar aanschaf	# jaar	Boekwaarde 2020 voor afschrijvingen	Afschrijvingen 2020	Boekwaarde 2020 na afschrijvingen
2110000	Website	9 180,00	2015	5	0,00	0,00	0,00
2110000	Ticketmatic	30 695,66	2015	5	0,00	0,00	0,00
2110000	Ticketmatic upgrade TM3	4 450,00	2018	5	2 670,00	890,00	1 780,00
2110000	Licenties	44 325,66			2 670,00	890,00	1 780,00
2291000	geluidsplannenDenAmer	2 342,55	2014	10	936,99	234,26	702,73
2291000	signalisatieDenAmer	6 414,87	2014	10	2 565,93	641,49	1 924,44
2291000	noodverlichtingDenAmer	1 075,85	2014	10	430,31	107,59	322,72
2291000	noodverlichtingstoestel	241,88	2014	10	96,74	24,19	72,55
2291000	binnensignalisatie	2 830,97	2014	10	1 132,37	283,10	849,27
2291000	AlgemenebekabelingswerkenD.A.	2 926,40	2014	10	1 170,56	292,64	877,92
2291000	Aanpassing podium	9 929,40	2015	10	4 964,70	992,94	3 971,76
2291000	Inrichting cafe (onroerend)	13 191,03	2016	10	7 914,62	1 319,10	6 595,52
2291000	Dakwerken lakenhalle	2 976,60	2016	10	1 785,96	297,66	1 488,30
2291000	Aankoop jaloeziën (395)	2 259,65	2017	10	1 581,74	225,97	1 355,77
2291000	Aankoop jaloeziën (F 507)	5 282,35	2017	10	3 697,63	528,24	3 169,39
2291000	Camera's (F 394)	2 337,28	2017	10	1 636,09	233,73	1 402,36
2291000	Steigerhout - inrichting grote zaal (F 566)	3 054,70	2017	10	2 138,29	305,47	1 832,82
2291000	Schilderwerken - inrichting grote zaal (F 627)	2 748,29	2017	10	1 923,80	274,83	1 648,97
2291000	akoestische behandeling - inrichting grote zaal	522,02	2017	10	365,42	52,20	313,22
2291000	silent solution - inrichting grote zaal	1 400,43	2017	10	980,31	140,04	840,27
2291000	Beveiliging alarm begijnhof	2 839,87	2017	10	1 987,90	283,99	1 703,91
2291000	Escoproject	9 751,33	2017	10	6 825,94	975,13	5 850,81
2291000	Escoproject	129 598,72	2017	10	90 719,11	12 959,87	77 759,24
2291000	plaatsen akoestische spuitpleister	23 365,05	2017	10	16 355,52	2 336,51	14 019,01
2291000	Camerabewaking Den Amer	2 666,84	2017	10	1 866,80	266,68	1 600,12
2291000	Camerabewaking Den Amer	3 111,18	2017	10	2 177,82	311,12	1 866,70
2291000	Bekabelingswerken / elektriciteit Den Amer	2 983,93	2018	10	2 387,14	298,39	2 088,75
2291000	Camerabewaking Den Amer	1 168,51	2018	10	934,81	116,85	817,96
2291000	Renovatie sanitair Lakenhalle	28 322,66	2019	10	25 490,39	2 832,27	22 658,13
2291000	Fornuis	3 100,00	2019	10	2 790,00	310,00	2 480,00
2291000	Cinema Citadel verbouwingen	47 375,36	2019	10	42 637,82	4 737,54	37 900,29
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige activa	313 817,72			227 494,72	31 381,80	196 112,92

2350000	Roerende goederen Den Amer	558 035,67	2013	10	167 410,68	55 803,57	111 607,11
2350000	Toog en toebehoren Lakenhalle	30 897,35	2013	10	9 269,17	3 089,74	6 179,43
2350000	Roerende goederen Den Amer correctie btw	21 832,79	2014	9	7 277,57	2 425,87	4 851,70
2350000	geluidsinstallatie	57 936,79	2014	10	23 174,71	5 793,68	17 381,03
2350000	afkoophuurcontracthoogtewerker	9 537,03	2014	10	3 814,83	953,70	2 861,13
2350000	zwartetrekophanginggeluidset	2 596,58	2014	10	1 038,62	259,66	778,96
2350000	wisselversterker-bijkomendeaankoopve	6 195,17	2014	10	2 478,05	619,52	1 858,53
2350000	binnensignalisatieDenAmer	534,96	2014	10	213,96	53,50	160,46
2350000	Klaptafels en stoelen	26 223,66	2015	10	13 111,81	2 622,37	10 489,44
2350000	Muziekinstallatie	428,42	2015	5	0,00	0,00	0,00
2350000	Parlefoon	1 720,00	2015	10	860,00	172,00	688,00
2350000	Afzetpalen	1 925,75	2016	10	1 155,43	192,58	962,85
2350000	1 kit met coverbag	2 440,08	2016	10	1 464,04	244,01	1 220,03
2350000	Geluidset	6 776,28	2017	10	4 743,39	677,63	4 065,76
2350000	aankoop panelen tentoonstelling	4 945,00	2017	10	3 461,50	494,50	2 967,00
2350000	AED toestel + buitenkast	1 807,01	2017	10	1 264,91	180,70	1 084,21
2350000	lazerprojector	8 766,00	2017	10	6 136,20	876,60	5 259,60
2350000	aankoop panelen tentoonstelling	5 575,08	2017	10	3 902,55	557,51	3 345,04
2350000	Dimmers	2 119,97	2017	10	1 483,97	212,00	1 271,97
2350000	breedhoekl zoomlens	3 450,00	2017	10	2 415,00	345,00	2 070,00
2350000	aankoop projectieschermen techniek progr	1 897,54	2017	10	1 328,29	189,75	1 138,54
2350000	Luminex full redundant A/V ethernet swit	4 893,66	2017	10	3 425,55	489,37	2 936,18
2350000	Divers exploitatiemateriaal	4 061,41	2017	10	2 842,99	406,14	2 436,85
2350000	Divers exploitatiemateriaal	4 869,62	2017	10	3 408,74	486,96	2 921,78
2350000	Spots verlichting voor tentoonstellingsp	2 541,00	2017	10	1 778,70	254,10	1 524,60
2350000	Spuitmachine	3 536,33	2018	10	2 829,06	353,63	2 475,43
2350000	Poetsmachine	5 380,10	2019	10	4 842,09	538,01	4 304,08
2350000	Scherm Cinema Citadel	3 292,46	2019	10	2 963,21	329,25	2 633,97
2350000	Installaties,machinesenuitrusting-bedrijfsmatigeMVA	784 215,71			278 095,03	78 621,35	199 473,68
2460000	Wifi	2 889,78	2016	5	577,96	577,96	0,00
2460000	Informaticamateriaal	2 889,78			577,96	577,96	0,00
TOTAAL		1 145 248,87			508 837,70	111 471,10	397 366,60

AGB Diest Cultuurcentrum
AFSCHRIJVINGSTABEL 2020 - PRO RATA

2020

AR	Omschrijving	Inventarisfiche	Datum factuur		Aanschafwaarde	Afschrijvings- percentage	Afschrijvings- periode (in jaren)	(in Boekwaarde per 31/12/2019	Af te schrijven in boekjaar 2020	Totaal reeds	Boekwaarde per 31/12/2020
			(start afschrijving)	Jaar laatste afschrijving						afgeschreven per 31/12/2020 (incl. afschr. 2020)	
2291000	MAR 2291 - K2020000024 - investering cinema citadel verbouwing - lichtbak		10/01/2020	2030	1 310,00	10	10		127,77	127,77	1 182,23
2291000	MAR 2291 - K2020000610 - open ijzer constructie aan het JOC		1/12/2020	2030	175,53	10	10		1,44	1,44	174,09
2291000	MAR 2291 - K2020000625 - open ijzer constructie aan het JOC		1/12/2020	2030	78,92	10	10		0,65	0,65	78,27
2291000	MAR 2291 - K2020000650 - vernieuwing open ijzer constructie aan het JOC		1/12/2020	2030	2 217,97	10	10		18,23	18,23	2 199,74
2291000	MAR 2291 - K2020000665 - open ijzer constructie aan het JOC		1/12/2020	2030	261,77	10	10		2,15	2,15	259,62
2350000	MAR 2350 - K2020000655 - 6 ETC ledparren + toebehoren		3/12/2020	2030	3 408,99	10	10		26,15	26,15	3 382,84
2350000	MAR 2350 - K2020000670 - Chamsys lichttafel + flightcase		18/12/2020	2030	3 070,00	10	10		10,93	10,93	3 059,07
2350000	MAR 2350 - K2020000275 - ETC parren + lampenkar		5/05/2020	2030	2 889,31	10	10		189,98	189,98	2 699,33
2350000	MAR 2350 - K2020000668 - Kinderzitjes tribune Den Amer		7/12/2020	2030	2 250,00	10	10		14,79	14,79	2 235,21

AGB CC Diest

VERREKENINGSTABEL PER 31/12/2020

Alg Rek	Omschrijving	Waarde	Jaar aanschaf	%
1500000	Toog en toebehoren Lakenhalle	25 000,00	2013	10
1500000	Cinéma	15 000,00	2020	9
1500000	Ontvangen kapitaalsubsidies	40 000,00		
TOTAAL		40 000,00		

Boekwaarde 2019 voor verrekening	Verrekening 2020	Boekwaarde 2020 na verrekening
7 500,00	2 500,00	5 000,00
15 000,00	1 666,67	13 333,33
22 500,00	4 166,67	18 333,33
22 500,00	4 166,67	18 333,33

AGB DIEST CULTUURCENTRUM

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4005999		Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	1 156,86	1 156,86	O2018000301 - Ethias - Schade fuif den Amber
4041000		Te ontvangen CN's	8 328,15	5 019,91	CN/2021000027 - Vlaams Energiebedrijf - afrekeningsfactuur gas Den Amer 10/07/2019
				2 765,41	CN/2021000025 - Vlaams Energiebedrijf - afrekeningsfactuur gas Begijnhof 26/11/19 - 01/01/20
				542,83	CN/2021000024 - Vlaams Energiebedrijf - afrekeningsfactuur gas Lakenhalle 26/11/19 - 26/11/19
4060000		Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	7 647,14	435,60	F10 Festarent Huur kapstokken De Kreuners vooruitbetaling financieel
				785,00	AF/2020000662 - ETHIAS - Algemene burgerlijke aansprakelijkheid 2021 - AW/0119/03
				80,00	AF/2020000661 - ETHIAS - Lichamelijke ongevallen bestuursleden en secretaris 2021 - A
				434,31	AF/2020000660 - ETHIAS - Burgerlijke aansprakelijkheid bij brand of ontploffing 2021 - A
				500,00	AF/2020000659 - ETHIAS - Burgerlijke contractuele aansprakelijkheid ingebruikname do
				1 253,81	AF/2020000695 - P & V Assurances - P & V Verzekeringen - gecombineerde verzekering l
				780,88	AF/2020000694 - P & V Assurances - P & V Verzekeringen - gecombineerde verzekering l
				1 747,26	AF/2020000692 - P & V Assurances - P & V Verzekeringen - gecombineerde verzekering l
				328,50	AF/2020000690 - Vlaams Energiebedrijf - voorschotfactuur gas Lakenhalle 01/01/21 - 01/01/21
				636,66	AF/2020000689 - Vlaams Energiebedrijf - voorschotfactuur gas Den Amer 01/01/21 - 01/01/21
				665,12	AF/2020000688 - Vlaams Energiebedrijf - voorschotfactuur gas Begijnhof 01/01/21 - 01/01/21
4070000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	23 102,98	23 102,98	Dubieuze 2020
4090000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	17 327,24	17 327,24	WV dubieuze debiteuren
4110000		Terug te vorderen btw	24 215,94	24 215,94	Rc BTW
4160000		Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties -	8 356,46	194,00	416 - nog te ontv Edenred
				289,11	416 - nog te ontv Sodexo
				7 873,35	416 - tegoed Molly
4240002		Leningen van gemeenten	109 369,60	109 369,60	KT 2020-2021
4400000		Leveranciers	-2 752,51	19 578,22	Openstaande leveranciers per 31-12-2020
				-22 330,73	Leveranciers met debetsaldo
4401000		Klanten met CS	1 403,27	1 403,27	Klanten met creditsaldo 2020
4440000		Te ontvangen facturen	7 807,37	5,58	AF/2021000016 - DELI DIEST - catering 2020 - cvt/0701/01
				321,95	AF/2021000001 - Q & A - prestatie 2020 - AW/0111
				295,68	AF/2021000063 - SABAM - auteursrechten Wolk 27/09/20 - CVT/0701/01
				449,99	AF/2021000057 - RUMOER VZW - annulatiekosten Senne Guns 10/12/20 - coronamaatreg
				375,00	AF/2021000053 - RUMOER VZW - annulatiekosten Jan Leyers 17/11/20 - coronamaatreg
				440,61	AF/2021000034 - DE WATERGROEP - tussentijdse factuur water Begijnhof 27/08/20 - 26/08/20
				1 057,70	AF/2021000026 - Vlaams Energiebedrijf - afrekeningsfactuur elektriciteit Den Amer 01/12/20 - 31/12/20
				242,44	AF/2021000023 - Vlaams Energiebedrijf - afrekeningsfactuur elektriciteit Lakenhalle 01/12/20 - 31/12/20
				468,22	AF/2021000022 - Vlaams Energiebedrijf - afrekeningsfactuur elektriciteit Begijnhof 01/12/20 - 31/12/20
				18,80	AF/2021000019 - WIM'S CLUBS SANDWICHBAR MAES W - catering 05/03/20 - 10/03/20

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				5,80	AF/2021000017 - WIM'S CLUBS SANDWICHBAR MAES W - catering Mix Monk 17/12/20
				26,65	AF/2021000012 - DE WATERGROEP - tussentijdse factuur water Begijnhof 21/08/20 - 20
				150,99	AF/2021000011 - DE WATERGROEP - tussentijdse factuur water Begijnhof 21/08/20 - 20
				139,39	AF/2021000010 - DE WATERGROEP - tussentijdse factuur water Lakenhalle 21/08/20 - 2
				207,00	AF/2021000007 - SABAM - auteursrechten Ottla 30/09/20 - CVT/0701/01
				63,57	AF/2021000008 - PROXIMUS - Telefoonkosten 12/2020 - AW/0119/02
				73,00	AF/ - - Raming NBB
				3 465,00	AF/ - - Raming Q&A
4490000		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	36 645,30	15 965,46	Dividend 2018 stad Diest (25%)
4491010		Ontvangen vooruitbetalingen op huren/pachten/erfpachten	11 494,50	11 494,50	Tegoedbonnen (afrek ticketmatic)
4530000		Ingehouden bedrijfsvoorheffing	711,60	391,38	BV 2de kwartaal
				320,22	BV 4de kwartaal
4540000		Rijksdienst voor sociale zekerheid	735,23	461,99	RSVZ presentiegelden 2019
				273,24	RSVZ presentiegelden 2020
4550000		Bezoldigingen	1 831,44	976,44	Netto 2de kwartaal
				792,97	Netto 4de kwartaal
				62,03	Partijafdracht 4de kwartaal
4740000		Geraamd bedrag der belastingschulden	1 096,72	1 096,72	Belasting IJ 2019 AJ 2020
4891050		R/C binnen AGB CC-boekhouding tov stad	428 975,66	143 246,85	Saldo 31/12/2019
				-34 941,80	PS KW 1
				87 470,58	ontvangst lening 2019
				71 755,32	Prijssubsidie KW 2
				-17 158,44	Prijssubsidie KW 3 / 2020
				-3 076,32	prijssubsidie okt 2020
				55 734,97	Prijssubsidie nov-dec 2020
				2 931,38	corr ps KW (geen ps op vorming KW 1)
				-8 077,68	Corr ps (fout in ticketmatic, lijst bevatte ook evenementen van 2019)
				-15 662,49	Renteloze lening 2020
				37 979,88	Erfpacht Den Amer 2020
				108 773,41	Aflossing RL 2020
4891080		Verrichtingen voor 3e - Cc Diest	848,00	848,00	Maaïke Cafmeier
4900000		Over te dragen kosten	43 488,92	36 731,23	OTDK Erfpacht 2020-2021
				1 308,46	AF/2020000528 - SANZA - programmabrochure 2020 - 2021 affiches + coronastickers - C
				122,84	AF/2020000498 - Van Mechelen Julia - Gastenboek CC Diest 2020 - 2021 - CVT/0701/01
				4 299,23	AF/2020000477 - SANZA - programmabrochure 2020 - 2021 - CVT/0701/01
				284,94	AF/2020000314 - Kingspan Light + Air Belgium - onderhoudscontract brand 01/06/20 - 3
				22,23	AF/2020000704 - MEDIAHUIS - abonnement De Standaard 30/12/20 - 29/01/21 - AW/01
				421,17	AF/2020000627 - BROUWERIJ HAACHT - onderhoudsabonnement tapleidingen Lakenhall
				40,64	AF/2020000557 - CWS Hygiene België - huur Sanitact 28/09/20 - 03/01/21 - CVT/0701/0
				73,90	AF/2020000379 - Technisch Bureau Verbrugghen - periodieke keuring personenlift 01/06

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				148,35	AF/2020000268 - ENCIMA - abonnement Encimail 01/05/20 - 30/04/21 - AW/0119/02
				35,93	AF/2020000212 - P & V Assurances - P & V Verzekeringen - vervoer en verblijf van waard
4490000		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	36 645,30	20 679,84	Dividend 2020 stad Diest (25%)

AGB DIEST CULTUURCENTRUM

BTW-OMZETAANSLUITING

BTW-KWARTAALAANGIFTEN - OMZET

Kwartaalaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2020-KW1	29 095,88	11 241,52	0,00	10 672,63					4 158,86	46 851,17
2020-KW2	4 318,00	52 321,98	0,00	1 999,51					128 384,04	-69 744,55
2020-KW3	3 080,00	28 760,89	0,00	13 886,22					2 602,73	43 124,38
2020-KW4	9 552,00	5 067,29	0,00	2 276,95					90 569,49	-73 673,25
	46 045,88	97 391,68	0,00	28 835,31	0,00	0,00	0,00	0,00	225 715,12	-53 442,25

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	Correctie	31/12/2020
700	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
701	Verkopen en dienstprestaties	106 178,70		106 178,70
702	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
703	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
704	Verkopen en dienstprestaties	2 238,79		2 238,79
705	Verkopen en dienstprestaties	33 179,96		33 179,96
706	Verkopen en dienstprestaties	7 583,50		7 583,50
707	Verkopen en dienstprestaties	97 103,26		97 103,26
	Totaal BTW-omzet	246 284,21	0,00	246 284,21

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2020
Omzet uit BTW-aangiften	-53 442,25
Omzet uit boekhouding	246 284,21
Te verantwoorden verschil	-299 726,46

Verantwoording	AR	-299 726,46
F 2020/49 Schade in vak 0		42,00
F 2020/96 Schade in vak 0		221,10
F 2020/107 Schade in vak 0		416,00
F 2020/135 Schade in vak 0		56,00
OTDO 2019-2020		-275 268,64
OTS facturen 2019-2020		-6 545,00
BTW Periode 5-2020		-16 321,92
BTW Periode 5-2020 vak 00		2 474,00
BTW derdebetaler 2019 (SC 03.02.2020)		-4 800,00
Te verantwoorden verschil		0,00

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

LOONAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2020
Loonkost uit loonstaten	0,00
Loonkost uit boekhouding	0,00
Te verantwoorden verschil	0,00

Verantwoording	AR	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00