

AGB DIEST CULTUURCENTRUM

Jaarrekening 2024

NBB



Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2024
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2024

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

Balans na winstverdeling

Activa

	Codes	2024	2023
Vaste activa	21/28	471.343,59	479.588,92
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	2110000	44.325,66	44.325,66
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r...	2110009	-44.325,66	-44.325,66
Materiële vaste activa	22/27	470.093,59	478.338,92
Terreinen en gebouwen	22	211.653,17	176.568,57
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	2291000	688.875,13	399.228,33
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2291009	-477.221,96	-222.659,76
Installaties, machines en uitrusting	23	82.082,27	62.104,67
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	2350000	867.653,40	831.631,92
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2350009	-785.571,13	-769.527,25
Meubilair en rollend materieel	24	20.567,28	28.291,61
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	2450000	6.746,84	6.746,84
Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2450009	-1.096,13	-421,45
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	2460000	2.889,78	2.889,78
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	2460009	-2.889,78	-2.889,78
Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	2480000	35.248,27	35.248,27
Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2480009	-20.331,70	-13.282,05
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	155.790,87	211.374,07
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering	2700000	155.790,87	211.374,07
Financiële vaste activa	28	1.250,00	1.250,00
Andere aandelen - aanschafwaarde	2840000	5.000,00	5.000,00
Andere aandelen - nog te storten bedragen	2841000	-3.750,00	-3.750,00
Vlottende activa	29/58	1.261.868,51	1.655.142,49

	Codes	2024	2023
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	1.184.636,57	1.366.144,43
Handelsvorderingen	40	61.245,53	58.740,49
<i>Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde</i>	<i>4000000</i>	<i>49.879,29</i>	<i>50.087,00</i>
<i>Te ontvangen CN's</i>	<i>4041000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.774,77</i>
<i>Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen</i>	<i>4060000</i>	<i>7.141,11</i>	<i>2.849,45</i>
<i>Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren</i>	<i>4070000</i>	<i>16.900,54</i>	<i>16.117,09</i>
<i>Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi...</i>	<i>4090000</i>	<i>-12.675,41</i>	<i>-12.087,82</i>
Overige vorderingen	41	1.123.391,04	1.307.403,94
<i>Terug te vorderen btw</i>	<i>4110000</i>	<i>13.529,38</i>	<i>0,00</i>
<i>Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag</i>	<i>4160000</i>	<i>16.600,14</i>	<i>33.773,28</i>
<i>Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n...</i>	<i>4161000</i>	<i>14.446,82</i>	<i>14.446,82</i>
<i>R/C AGB-CC/stad-boekhouding</i>	<i>4161050</i>	<i>1.078.814,70</i>	<i>1.259.183,84</i>
Liquide middelen	54/58	30.038,73	236.027,85
<i>R/C - AGB CC Diest</i>	<i>5540100</i>	<i>29.113,73</i>	<i>235.816,85</i>
<i>Kassen (stad + agb cc)</i>	<i>5700000</i>	<i>925,00</i>	<i>211,00</i>
Overlopende rekeningen	490/1	47.193,21	52.970,21
<i>Over te dragen kosten</i>	<i>4900000</i>	<i>47.193,21</i>	<i>52.970,21</i>
Totaal van de activa	20/58	1.733.212,10	2.134.731,41

Passiva

	Codes	2024	2023
Eigen vermogen	10/15	696.657,95	404.155,34
Inbreng	10/11	25.000,00	25.000,00
Onbeschikbaar	111	25.000,00	25.000,00
<i>Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal</i>	<i>1119000</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
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
<i>Statutaire onbeschikbare reserves</i>	<i>1311000</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
Overgedragen winst (verlies)	14 (+)/(-)	646.068,83	355.806,11
Overgedragen overschot	1400000	646.068,83	355.806,11
Kapitaalsubsidies	15	23.089,12	20.849,23
<i>Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...</i>	<i>1500000</i>	<i>81.380,54</i>	<i>45.523,94</i>
<i>Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...</i>	<i>1500009</i>	<i>-58.291,42</i>	<i>-24.674,71</i>
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	7.696,37	6.949,75
Uitgestelde belastingen	168	7.696,37	6.949,75
Uitgestelde belastingen	1680000	27.126,85	15.174,65
Uitgestelde belastingen - verrekening	1680009	-19.430,48	-8.224,90
Schulden	17/49	1.028.857,78	1.723.626,32
Schulden op meer dan één jaar	17	367.829,03	395.715,86
Financiële schulden	170/4	367.829,03	395.715,86
Overige leningen	174/0	367.829,03	395.715,86
<i>Leningen van gemeenten</i>	<i>1740002</i>	<i>367.829,03</i>	<i>395.715,86</i>
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	492.791,95	896.773,35
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	78.863,54	63.157,52
<i>Leningen van gemeenten</i>	<i>4240002</i>	<i>78.863,54</i>	<i>63.157,52</i>
Handelsschulden	44	231.673,77	79.440,68
Leveranciers	440/4	231.673,77	79.440,68

	Codes	2024	2023
Leveranciers	4400000	217.674,84	55.146,79
Te ontvangen facturen	4440000	13.998,93	24.293,89
Vooruitbetalingen op bestellingen	46	18.839,00	712.491,76
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	4600000	18.839,00	712.491,76
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	46.068,09	10.587,89
Belastingen	450/3	45.809,51	10.300,34
Geraamd bedrag der belastingschulden	4500000	45.809,51	0,00
Te betalen btw	4510000	0,00	9.191,11
Ingehouden voorheffingen	4530000	0,00	1.109,23
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	258,58	287,55
Sociale zekerheid	4540000	258,58	230,18
Te betalen netto bezoldiging	4550000	0,00	57,37
Overige schulden	47/48	117.347,55	31.095,50
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	4710000	96.754,24	20.457,50
Borgtochten	4880000	350,00	4.300,00
Gewone wachtrekening	4891000	64,21	30,00
verrichtingen voor derden cc diest	4891080	20.179,10	6.308,00
Overlopende rekeningen	492/3	168.236,80	431.137,11
Toe te rekenen kosten	4920000	6.846,97	1.198,11
Over te dragen opbrengsten	4930000	161.389,83	429.939,00
Totaal van de passiva	10/49	1.733.212,10	2.134.731,41

Resultatenrekening

	Codes	2024	2023
Brutomarge	9900 (+)/(-)	674.083,71	157.818,45
Bedrijfsopbrengsten	70/74	1.793.466,03	893.772,37
Omzet	70	1.781.828,21	882.763,29
Opbrensten uit bar/cafetaria	7005002	28.920,89	13.641,49
Ticketverkoop	7010001	481.242,94	265.629,27
Toegangsgelden	7010003	19.289,26	20.095,86
Andere terugvorderingen en tussenkomsten	7040999	8.983,46	4.896,51
Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	7050001	121.883,74	99.348,20
Opbrengsten uit concessies	7060001	22.546,04	12.198,97
Prijssubsidies	7070000	1.098.961,88	466.952,99
Andere bedrijfsopbrengsten	74	11.637,82	11.009,08
Specifieke projectsubsidies	7406999	350,00	1.500,00
Recuperaties van kosten	7450000	6.443,23	261,38
Schadevergoedingen	7450001	1.318,21	685,38
Sponsoring	7460001	500,00	2.892,55
Overige diverse operationele opbrengsten	7479999	3.026,38	5.669,77
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	1.119.382,32	735.953,92
Aankopen	600/8	22.871,09	21.348,30
Aankoop van goederen voor de exploitatie	6030000	22.871,09	21.348,30
Diensten en diverse goederen	61	1.096.511,23	714.605,62
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)	6100200	14.800,00	14.350,00
Periodieke erfpachtvergoedingen	6102001	37.979,88	37.979,88
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	6103010	139.393,38	0,00
Elektriciteit	6110000	31.834,67	40.737,19
Gas	6111000	27.945,84	36.253,96
Water	6113000	11.809,17	7.200,59
Overige verzekeringen	6120999	14.388,81	11.282,90
Erelonen en vergoedingen consultancy	6131002	11.084,98	9.940,09

	Codes	2024	2023
Erelonen en vergoedingen auteursrechten	6131005	64.781,61	42.867,42
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	6131006	381.399,36	235.346,36
Programmatie	6131061	16.691,36	5.325,92
Cursussen	6131062	16.509,59	16.436,18
Andere erelonen en vergoedingen	6131999	32.477,30	51.826,81
Kantoorbenodigdheden	6141001	7.766,32	12.801,98
Communicatiekosten telefoon en internet	6141004	8.515,82	8.071,32
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	6141007	6.511,98	5.877,45
Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	6142001	1.509,76	5.849,72
Overige informaticakosten	6142999	33.800,14	15.040,25
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	6143001	48.355,27	33.220,99
Kantinekosten	6143003	0,00	1.528,48
Publiciteit, advertenties & info	6143007	60.433,70	29.828,18
Aankoop klein materieel	6150001	52.106,44	18.289,13
Lidmaatschappen	6150006	2.210,49	1.539,05
Opleidingskosten	6150010	2.796,33	0,00
Huur technische materieel	6150200	2.800,00	0,00
Onderhoud en herstelling technisch materieel	6150300	50.116,99	57.220,84
Overige exploitatiekosten	6159999	14.384,74	11.487,02
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdo...	6180000	4.107,30	4.303,91
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	278.330,41	67.340,11
Afschrijvingen op MVA	6302000	278.330,41	67.340,11
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4 (+)/(-)	587,59	3.766,96
Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	6340000	12.675,41	3.766,96
Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugneming (-)	6341000	-12.087,82	0,00

	Codes	2024	2023
Andere bedrijfskosten	640/8	7.161,53	7.780,99
<i>Onroerende voorheffing</i>	6400000	5.963,97	5.731,89
<i>Milieubelasting</i>	6400003	1.197,56	2.049,10
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)	9901 (+)/(-)	388.004,18	78.930,39
Financiële opbrengsten	75/76B	33.616,72	2.174,70
Recurrente financiële opbrengsten	75	33.616,72	2.174,70
<i>In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen</i>	7530000	33.616,72	2.174,70
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	33.616,72	2.174,70
<i>In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen</i>	7530000	33.616,72	2.174,70
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903 (+)/(-)	421.620,90	81.105,09
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780	11.205,57	724,90
<i>In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen</i>	7800000	11.205,57	724,90
Belastingen op het resultaat	67/77 (+)/(-)	45.809,51	0,00
<i>Geraamde belastingen</i>	6702000	45.809,51	0,00
Winst (verlies) van het boekjaar	9904 (+)/(-)	387.016,96	81.829,99
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905 (+)/(-)	387.016,96	81.829,99

Resultaatverwerking

	Codes	2024	2023
Te bestemmen winst (verlies)	9906 (+)/(-)	742.823,07	376.263,61
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905) (+)/(-)	387.016,96	81.829,99
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P (+)/(-)	355.806,11	294.433,62
Overgedragen winst vorig boekjaar	7900000	355.806,11	294.433,62
Over te dragen winst (verlies)	(14) (+)/(-)	646.068,83	355.806,11
Overgedragen overschot	1400000	646.068,83	355.806,11
Uit te keren winst	694/7	96.754,24	20.457,50
Vergoeding van de inbreng	694	96.754,24	20.457,50
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	6940000	96.754,24	20.457,50

Externe jaarrekening volgens schema NBB

**JAARREKENING EN/OF 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:

E-mailadres¹ *dave.vandenbroeck@ccdiest.be*

Ondernemingsnummer **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.

Deze neerlegging betreft:

☒ de JAARREKENING in **EURO** goedgekeurd door de algemene vergadering van **16 / 06 / 2025**

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van **01 / 01 / 2024** tot **31 / 12 / 2024**het vorig boekjaar van de jaarrekening van **01 / 01 / 2023** tot **31 / 12 / 2023**De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn~~ **zijn niet**² identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: ²²..... Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.2, 6.4, 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 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
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 - 24/02/2025</i>
<i>Abdoellah Bouaaboud</i> <i>Demerstraat 58, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/02/2025 -</i>
<i>Ilse Cels</i> <i>Molenweg 17, 3294 Molenstede, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/02/2025 -</i>
<i>Benny Claes</i> <i>Reppelsebaan 29, 3294 Molenstede, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/02/2025 - 28/04/2025</i>
<i>Geert Cluckers</i> <i>Drie Lindekensers 4, 3290 Diest, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>25/02/2019 - 24/02/2025</i>
<i>Suzy Deferme</i> <i>Molenbergstraat 53, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/01/2022 - 24/02/2025</i>
<i>Sien Degelin</i> <i>Bredestraat 23, 3293 Kaggevinne, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 - 24/02/2025</i>
<i>Duzgun Demir</i> <i>Demerstraat 20 bus 2, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 - 24/02/2025</i>
<i>Bart Dewil</i> <i>Engelandstraat 53 bus 2, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 - 24/02/2025</i>
<i>Danielle Gheyskens</i> <i>Rodestraat 9, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 - 24/02/2025</i>
<i>Yannick Goemaere</i> <i>Koning Albertstraat 40 bus 00002, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 - 24/02/2025</i>
<i>Tanja Jacobs</i> <i>Schaffensestraat 29, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 - 24/02/2025</i>
<i>Inneke Maes</i> <i>Diestsebaan 121, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/02/2025 -</i>
<i>Natalie Theys</i> <i>Grasbos 9, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/02/2025 -</i>
<i>Els Van Attenhoven</i> <i>Boudewijnvest 70, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>25/02/2019 - 24/02/2025</i>
<i>Koen Verbeeck</i> <i>Overstraat 62, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/02/2025 -</i>
<i>Kim Zeelmaekers</i> <i>Montgommerystraat 7, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/02/2025 -</i>
<i>Herman Cuypers</i> <i>Kerkstraat 111, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/02/2025 -</i>

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

Natalie Engelen
Lazarijstraat 40, 3290 Diest, België

Bestuurder
24/02/2025 -

Ludo Langen
Turnhoutsebaan 101, 3294 Molenstede, België

Bestuurder
24/02/2025 -

Monique De Dobbeleer
Hasseltsebaan 75, 3290 Diest, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur
24/02/2025 -

Marie-Louise Grooten
Wijerstraat 4, 3290 Diest, België

Bestuurder
28/04/2025 -

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 artikel 5 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.

De jaarrekening ~~werd~~ / **werd niet*** geverifieerd of gecorrigeerd door een gecertificeerd accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke gecertificeerde 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 accountants of door fiscaal accountants, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke accountant of fiscaal accountant en zijn lidmaatschapsnummer bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA), evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
MOORE FINANCE & TAX BV Nr.: 0451.657.041 Bureau en Design center Esplanade 1 bus 96, 1020 Laken, België	52.604.514	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	471.343,59	479.588,92
Immateriële vaste activa	6.1.1	21		
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	470.093,59	478.338,92
Terreinen en gebouwen		22	211.653,17	176.568,57
Installaties, machines en uitrusting		23	82.082,27	62.104,67
Meubilair en rollend materieel		24	20.567,28	28.291,61
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	155.790,87	211.374,07
Financiële vaste activa	6.1.3	28	1.250,00	1.250,00
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	1.261.868,51	1.655.142,49
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3		
Voorraden		30/36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	1.184.636,57	1.366.144,43
Handelsvorderingen		40	61.245,53	58.740,49
Overige vorderingen		41	1.123.391,04	1.307.403,94
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	30.038,73	236.027,85
Overlopende rekeningen		490/1	47.193,21	52.970,21
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	1.733.212,10	2.134.731,41

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	696.657,95	404.155,34
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	646.068,83	355.806,11
Kapitaalsubsidies		15	23.089,12	20.849,23
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁴		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	7.696,37	6.949,75
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	7.696,37	6.949,75

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

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	1.028.857,78	1.723.626,32
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	367.829,03	395.715,86
Financiële schulden		170/4	367.829,03	395.715,86
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3		
Overige leningen		174/0	367.829,03	395.715,86
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	492.791,95	896.773,35
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	78.863,54	63.157,52
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	231.673,77	79.440,68
Leveranciers		440/4	231.673,77	79.440,68
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	18.839,00	712.491,76
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	46.068,09	10.587,89
Belastingen		450/3	45.809,51	10.300,34
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	258,58	287,55
Overige schulden		47/48	117.347,55	31.095,50
Overlopende rekeningen		492/3	168.236,80	431.137,11
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	1.733.212,10	2.134.731,41

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge		9900	674.083,71	157.818,45
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	278.330,41	67.340,11
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)		631/4	587,59	3.766,96
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)		635/8		
Andere bedrijfskosten		640/8	7.161,53	7.780,99
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	388.004,18	78.930,39
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	33.616,72	2.174,70
Recurrente financiële opbrengsten		75	33.616,72	2.174,70
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	33.616,72	2.174,70
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	421.620,90	81.105,09
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780	11.205,57	724,90
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat		67/77	45.809,51	
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	387.016,96	81.829,99
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905	387.016,96	81.829,99

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)	9906	742.823,07	376.263,61
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	387.016,96	81.829,99
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	355.806,11	294.433,62
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)	646.068,83	355.806,11
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7	96.754,24	20.457,50
Vergoeding van de inbreng	694	96.754,24	20.457,50
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	44.325,66
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	44.325,66	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)		

MATERIËLE VASTE ACTIVA**Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar**

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	1.487.119,21

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8169 270.085,08

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8179

Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)

8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8199 1.757.204,29

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	1.008.780,29
-------	------------------	--------------

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8279 278.330,41

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 1.287.110,70

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(22/27) 470.093,59

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	XXXXXXXXXXXXXXXX	5.000,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375		
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8385		
Andere mutaties(+)/(-)	8386		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395	5.000,00	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455P	XXXXXXXXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8415		
Verworven van derden	8425		
Afgeboekt	8435		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8445		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	XXXXXXXXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8475		
Teruggenomen	8485		
Verworven van derden	8495		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8515		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.750,00
Mutaties tijdens het boekjaar(+)/(-)	8545		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555	3.750,00	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(28)	1.250,00	

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)	78.863,54
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	212.049,20
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	155.779,83
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 hypothekeren, 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
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	91612	
Bedrag van de inschrijving	91622	
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen	91632	
Pand op het handelsfonds		
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt	91712	
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan	91722	
Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	91812	
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd	91822	
Bedrag van de betrokken activa		
Bedrag van de betrokken activa	91912	
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd	91922	
Voorrecht van de verkoper		
Boekwaarde van het verkochte goed	92012	
Bedrag van de niet-betaalde prijs	92022	

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

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

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

Beknorte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

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 INBEGRIIP VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD)

Gebruiksrecht op lange termijn
.....
.....
.....

Boekjaar
3.304.249,61

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

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig artikel 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 14, 4de lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, of artikel 5 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende multilaterale handelsfaciliteiten.

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> 0207.517.345 <i>Grote Markt 1, 3290 Diest, België</i>	<i>Aandelen</i>			100

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN TE VERMELDEN
INLICHTINGEN

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN (posten 45
en 179 van de passiva)

Vervallen belastingschulden

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

BEDRAG VAN DE KAPITAAL- EN INTERESTSUBSIDIES TOEGEKEND OF AANGEREKEND DOOR DE
OVERHEID OF DOOR OVERHEIDSINSTELLINGEN

Codes	Boekjaar
9072	
9076	
9078	33.616,72

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 2024:

Bestuurder	Vergoeding
Aerts Freddy	465,09
Cels Ilse	465,09
Deferme Suzy	309,04
Degelin Sien	465,09
Dewil Bart	465,09
Demir Duzgun	152,99
Gheyskens Danielle	465,09
Goemaere Yannick	465,09
Jacobs Tanja	156,05
Verbeeck Koen	465,09

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

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2024	Voorziene aflossingen 2024 *	Werkelijke aflossingen 2024 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2025
171	Obligatieleningen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van hogere overheden	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 2024	Voorziene aflossingen 2024 *	Werkelijke aflossingen 2024 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2025
Sanerings- en consolidatieleningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
174	Overige leningen	1.328.113,91	1.328.113,91	446.692,57	63.157,52	63.083,02	-74,50	78.863,54
	Lening investeringen tem 2015	548.041,42	548.041,42	0,01	3.787,31	3.787,31	0,00	0,01
	Lening investeringen 2016	23.423,24	23.423,24	2.053,34	2.053,34	2.053,34	0,00	2.053,34
	Lening investeringen 2017	240.640,28	240.640,28	48.128,04	24.064,03	24.064,03	0,00	24.064,03
	Lening investeringen 2018	12.138,77	12.138,77	2.306,62	768,88	768,88	0,00	768,88
	Lening investeringen 2019	87.470,58	87.470,58	34.988,22	8.747,06	8.747,06	0,00	8.747,06
	Lening investeringen 2020	15.662,49	15.662,49	9.005,39	1.566,25	1.566,25	0,00	1.566,25
	Lening investering 2021	29.416,37	29.416,37	20.176,61	2.984,96	2.984,96	0,00	2.984,96
	Lening investering 2022	87.684,28	87.684,28	53.794,82	12.293,26	12.293,26	0,00	12.293,26
	Lening investering 2023	232.734,27	232.734,27	225.262,80	6.892,45	6.892,45	0,00	8.471,83
	Lening investering 2024	262.276,28	262.276,28	257.524,89		4.751,39	4.751,39	24.319,21
	Afrondingsverschillen			0,01	-0,02	-0,02	0,00	-0,02
	Lening investering 2023 (vervroegde terugbetaling)	-232.734,27	-232.734,27	-225.262,80	-6.892,45	-6.892,45	0,00	-8.471,83
	Nieuwe aflossingstabel 2023	21.360,20	21.360,20	18.714,62	6.892,45	2.066,56	-4.825,89	2.066,56
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								

AFSCHRIJVINGSTABEL PER 31/12/2024

2024

Alg Rek	Omschrijving	Waarde	Jaar aanschaf	# jaar	BW voor afschrijvingen	Afschrijving 2024	BW na afschrijvingen 24
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	0,00	0,00	0,00
2110000	Licenties	44.325,66			0,00	0,00	0,00
2210000	AK2024000700 - Werken verwijderen groendak Den Amer	14.967,80	2024	10	14.967,80	0,00	14.967,80
2210000	AK2024000695 - Veiligheidscoördinatie werken verwijderen groendak Den Amer	279,63	2024	10	279,63	0,00	279,63
2210000							
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	15.247,43			15.247,43	0,00	15.247,43
2291000	geluidsplannenDenAmer	2.342,55	2014	10	0,00		0,00
2291000	signalisatieDenAmer	6.414,87	2014	10	0,00		0,00
2291000	noodverlichtingDenAmer	1.075,85	2014	10	0,00		0,00
2291000	noodverlichtingstoestel	241,88	2014	10	0,00		0,00
2291000	binnensignalisatie	2.830,97	2014	10	0,00		0,00
2291000	AlgemenebekabelingswerkenD.A.	2.926,40	2014	10	0,00		0,00
2291000	Aanpassing podium	9.929,40	2015	10	992,94	992,94	0,00
2291000	Inrichting cafe (onroerend)	13.191,03	2016	10	2.638,21	1.319,10	1.319,10
2291000	Dakwerken lakenhalle	2.976,60	2016	10	595,32	297,66	297,66
2291000	Aankoop jaloeziën (395)	2.259,65	2017	10	677,87	225,97	451,90
2291000	Aankoop jaloeziën (F 507)	5.282,35	2017	10	1.584,68	528,24	1.056,44
2291000	Camera's (F 394)	2.337,28	2017	10	701,17	233,73	467,44
2291000	Steigerhout - inrichting grote zaal (F 566)	3.054,70	2017	10	916,41	305,47	610,94
2291000	Schilderwerken - inrichting grote zaal (F 627)	2.748,29	2017	10	824,48	274,83	549,65
2291000	akoestische behandeling - inrichting grote zaal	522,02	2017	10	156,62	52,20	104,42
2291000	silent solution - inrichting grote zaal	1.400,43	2017	10	420,15	140,04	280,10
2291000	Beveiliging alarm begijnhof	2.839,87	2017	10	851,94	283,99	567,96
2291000	Escoproject	9.751,33	2017	10	2.925,42	975,13	1.950,28
2291000	Escoproject	129.598,72	2017	10	38.879,63	12.959,87	25.919,76
2291000	plaatsen akoestische spuitpleister	23.365,05	2017	10	7.009,49	2.336,51	4.672,98
2291000	Camrabewaking Den Amer	2.666,84	2017	10	800,08	266,68	533,39
2291000	Camrabewaking Den Amer	3.111,18	2017	10	933,34	311,12	622,22
2291000	Bekabelingswerken / elektriciteit Den Amer	2.983,93	2018	10	1.193,57	298,39	895,18
2291000	Camrabewaking Den Amer	1.168,51	2018	10	467,40	116,85	350,55
2291000	Renovatie sanitair Lakenhalle	28.322,66	2019	10	14.161,33	2.832,27	11.329,06
2291000	Fornuis	3.100,00	2019	10	1.550,00	310,00	1.240,00
2291000	Cinema Citadel verbouwingen	47.375,36	2019	10	23.687,68	4.737,54	18.950,14
2291000	investering cinema citadel verbouwing - lichtbak	1.310,00	2020	10	789,23	131,00	658,23
2291000	open ijzer constructie aan het JOC	175,53	2020	10	121,43	17,55	103,88

2291000	open ijzer constructie aan het JOC	78,92	2020	10	54,60	7,89	46,70
2291000	vernieuwing open ijzer constructie aan het JOC	2.217,97	2020	10	1.534,35	221,80	1.312,55
2291000	open ijzer constructie aan het JOC	261,77	2020	10	181,09	26,18	154,91
2291000	Installatie bunkerlampen foyer Den Amer (K2021000750)	3.935,60	2021	10	3.133,38	393,56	2.739,82
2291000	Bekabeling en plaatsen belichting Foyer	4.649,80	2021	10	3.703,28	464,98	3.238,30
2291000	Correctie K2019001053 - Theaterstoelen Cinema Citadel	1.732,80	2019	8	1.083,00	216,60	866,40
2291000	2291 - licht backstage ombouwen	1.554,81	2022	10	1.391,66	155,48	1.236,18
2291000	2291 - klein materiaal inbouw Easyswitch aanpassing dimmers	967,26	2022	10	846,95	96,73	750,22
2291000	2291 - Werkuren inbouw Easyswitch (aanpassing dimmers)	900,00	2022	10	783,62	90,00	693,62
2291000	2291 - Overboeking investering laadpaal - classificatie	2.153,51	2022	10	1.793,61	215,35	1.578,26
2291000	2291 - Plaatsen stopcontact voor laadpaal - Classificatie investering	381,63	2022	10	313,98	38,16	275,82
2291000	2291 - Aanpassing Dimmers den Amer (subsidiedossier)	6.744,00	2022	10	5.833,10	674,40	5.158,70
2291000	2291 - ventilatie gelijkvloers - airco 1e verdieping Den Amer	6.928,93	2022	10	5.945,59	692,89	5.252,70
2291000	2291 - Afwerken belichting foyer voor 10jaar Amer.	3.515,53	2022	10	2.879,85	351,55	2.528,29
2291000	2291 - raamovereenkomst Diest - deelopdracht : Lakenhal Diest	10.746,21	2022	10	8.803,06	1.074,62	7.728,44
2291000	2291 - plaatsen raam artiestenloge Den Amer	1.844,39	2022	10	1.487,64	184,44	1.303,20
2291000	CONTROLLUX - LED zaallicht Den Amer - 2023001115	21.654,31	2023	10	20.847,46	2.165,43	18.682,03
2291000	TERPENTIJN - schilderwerken JOC - 2023000709	8.127,46	2023	10	7.824,63	812,75	7.011,88
2291000	VERBOVEN - nieuwe schilderdeur JOC RF30 - 2023000814	1.046,43	2023	10	1.020,63	104,64	915,98
2291000	BATOS ENGINEERING - Verplaatsen van CEE-stopcontact Spolig - 2023000753	526,69	2023	10	509,09	52,67	456,42
2291000	BATOS ENGINEERING - uitbreiding elektriciteit podium - 2023000444	3.957,06	2023	10	3.719,64	395,71	3.323,93
2291000	AK2024000282 - Aanpassen elektriciteit kast EB3 naar hedendaagse normen (raamovereenkomst)	3.713,52	2024	10	3.713,52	264,52	3.449,00
2291000	AK2024001072 - Verlichting JOC ombouwen naar LED - Den Amer	3.439,06	2024	10	3.439,06	25,44	3.413,62
2291000	AK2024000315 - Brandmeldinstallatie begijnhof	33.006,38	2024	10	33.006,38	2.351,14	30.655,24
2291000	AK2024001030 - Verleiding Den Amer - 6 percelen theaterlicht	164.090,62	2024	10	164.090,62	1.843,21	162.247,41
2291000	AK2024000936 - Extra brandmelders + installatie software begijnhof	4.140,51	2024	10	4.140,51	62,39	4.078,12
2291000	AK2024000841 - Haalbaarheidsstudie ventilatie Den Amer	2.849,79	2024	10	2.849,79	59,34	2.790,45
2291000	AK2024000742 - Leveren en plaatsen led-verlichting JOC	6.106,45	2024	10	6.106,45	184,03	5.922,42
2291000	AK2024000616 - Verleiding den Amer 6 percelen theaterlicht (zie nota)	319,79	2024	10	319,79	15,16	304,63
2291000	PATRIMOON - Werken aan Lakenhalle 01/11/2023 - 30/11/2023 - 2023001177	20.875,17	2023	1	20.875,17	20.875,17	0,00
2291000	PATRIMOON - Werken aan Lakenhalle - 2023001179	59.652,44	2023	1	59.652,44	59.652,44	0,00
2291000	PATRIMOON - Werken aan Lakenhalle - 2023001116	6.926,09	2023	1	6.926,09	6.926,09	0,00
2291000	MARIS JOS - Terugplaatsen kasseien Lakenhalle - 2023001019	1.687,95	2023	1	1.687,95	1.687,95	0,00
2291000	VRM Algemene Bouwservice - opmaak asbestinventaris - 2023000765	605,00	2023	1	605,00	605,00	0,00
2291000	VRM Algemene Bouwservice - opmaak asbestinventaris - 2023000765	211,75	2023	1	211,75	211,75	0,00
2291000	Team van Meer, architecten & co - Lakenhalle Diest - 2023000839	7.128,01	2023	1	7.128,01	7.128,01	0,00
2291000	R&V - Lakenhalle Diest - Fase 1 Voorlopige instandhoudingswerken - 2023000781	105.188,87	2023	1	105.188,87	105.188,87	0,00
2291000	STETO - voorlopige instandhoudingswerken - veiligheidscoördinatie Lakenhalle - 2023000660	1.426,59	2023	1	1.426,59	1.426,59	0,00
2291000	Team van Meer, architecten & co - raamovereenkomst Diest - deelopdracht : Lakenhal Diest - 2023000660	3.254,09	2023	1	3.254,09	3.254,09	0,00
2291000	Werken aan Lakenhalle vorderingsst. Nr. 4 01/12/2023 - 31/12/2023	4.418,11	2023	1	4.418,11	4.418,11	0,00
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige activa	828.268,52			605.608,75	254.562,20	351.046,55
2291007	AK2024001081 - Uitbreiding kabelgoten voor zonnepanelen - Den Amer	1.150,06	2024	33	1.150,06	0,00	1.150,06
2291007	Gebouwen in uitvoering - bedrijfsmatige activa	1.150,06			1.150,06	0,00	1.150,06
2350000	Roerende goederen Den Amer	558.035,67	2013	10	0,00	0,00	0,00
2350000	Toog en toebehoren Lakenhalle	30.897,35	2013	10	0,00	0,00	0,00
2350000	Roerende goederen Den Amer correctie btw	21.832,79	2014	9	0,00	0,00	0,00
2350000	geluidsinstallatie	57.936,79	2014	10	0,00	0,00	0,00
2350000	afkoophuurcontracthoogtewerker	9.537,03	2014	10	0,00	0,00	0,00

2350000	zwartetrekophanginggeluidset	2.596,58	2014	10	0,00	0,00	0,00
2350000	wisselversterker-bijkomendeaankoopve	6.195,17	2014	10	0,00	0,00	0,00
2350000	binnensignalisatieDenAmer	534,96	2014	10	0,00	0,00	0,00
2350000	Klap tafels en stoelen	26.223,66	2015	10	2.622,33	2.622,33	0,00
2350000	Muziekinstallatie	428,42	2015	5	0,00	0,00	0,00
2350000	Parlefoon	1.720,00	2015	10	172,00	172,00	0,00
2350000	Afzetpalen	1.925,75	2016	10	385,12	192,58	192,54
2350000	1 kit met coverbag	2.440,08	2016	10	488,00	244,01	243,99
2350000	Geluidsset	6.776,28	2017	10	2.032,87	677,63	1.355,24
2350000	aankoop panelen tentoonstelling	4.945,00	2017	10	1.483,50	494,50	989,00
2350000	AED toestel + buitenkast	1.807,01	2017	10	542,11	180,70	361,41
2350000	lazerprojector	8.766,00	2017	10	2.629,80	876,60	1.753,20
2350000	aankoop panelen tentoonstelling	5.575,08	2017	10	1.672,51	557,51	1.115,00
2350000	Dimmers	2.119,97	2017	10	635,97	212,00	423,98
2350000	breedhoekl zoomlens	3.450,00	2017	10	1.035,00	345,00	690,00
2350000	aankoop projectieschermen techniek progr	1.897,54	2017	10	569,29	189,75	379,53
2350000	Luminex full redundant A/V ethernet swit	4.893,66	2017	10	1.468,07	489,37	978,71
2350000	Divers exploitatiemateriaal	4.061,41	2017	10	1.218,43	406,14	812,29
2350000	Divers exploitatiemateriaal	4.869,62	2017	10	1.460,90	486,96	973,94
2350000	Spots verlichting voor tentoonstellingsp	2.541,00	2017	10	762,30	254,10	508,20
2350000	Spuitmachine	3.536,33	2018	10	1.414,53	353,63	1.060,90
2350000	Poetsmachine	5.380,10	2019	10	2.690,05	538,01	2.152,04
2350000	Scherf Cinema Citadel	3.292,46	2019	10	1.646,23	329,25	1.316,98
2350000	6 ETC ledparren + toebehoren	3.408,99	2020	10	2.360,14	340,90	2.019,24
2350000	Chamsys lichttafel + flightcase	3.070,00	2020	10	2.138,07	307,00	1.831,07
2350000	ETC parren + lampenkar	2.889,31	2020	10	1.832,53	288,93	1.543,60
2350000	Kinderzitjes tribune Den Amer	2.250,00	2020	10	1.560,21	225,00	1.335,21
2350000	Tentoonstellingspanelen (K2021/771 + 2021/684)	19.098,17	2021	10	15.241,91	1.909,82	13.332,09
2350000	2350 - aankoop stoelen en tafels begijnhof	5.518,91	2022	10	4.752,31	551,89	4.200,42
2350000	2350 - herstelling trek Den Amer - overboeking classificatie	1.441,51	2022	10	1.221,53	144,15	1.077,38
2350000	2350 - herstelling trek Den Amer - correctie btw verlegd	8.266,48	2022	10	6.848,72	826,65	6.022,07
2350000	2350 - herstelling tribune volgens proforma factuur 1001942 - correctie btw verlegd	1.472,84	2022	10	1.220,24	147,28	1.072,95
2350000	AK2024000502 - Aankoop lichttechniektafel (Chamsys MQ 70) + flightcase (besluit directiecomit	6.578,50	2024	10	6.578,50	355,06	6.223,44
2350000	AK2024000149 - Aankoop poetsmachine Den Amer	3.726,97	2024	10	3.726,97	305,31	3.421,66
2350000	AK2024000747 - Aankoop DCP Cinema Paradiso - resterende bedrag	6.429,00	2024	10	6.429,00	137,39	6.291,61
2350000	AK2024000664 - Aankoop DCP Cinema Paradiso - 75% van het totale bedrag	19.287,00	2024	10	19.287,00	882,45	18.404,55
2350000	Installaties,machinesenuitrustings-bedrijfsmatigeMVA	867.653,39			98.126,15	16.043,88	82.082,26
24500000	Duurzame buitentafel	6.746,84	2023	10	6.325,39	674,68	5.650,71
2450000	Bureaumeubilair - bedrijfsmatige goederen	6.746,84			6.325,39	674,68	5.650,71
2460000	Wifi	2.889,78	2016	5	0,00	0,00	0,00
2460000	Informaticamateriaal	2.889,78			0,00	0,00	0,00
2480000	2480 - elektrische wagen	34.978,27	2022	5	21.791,94	6.995,65	14.796,29
2480000	2480 - belettering voertuig	270,00	2022	5	174,28	54,00	120,28
2480000	Rollend materieel	35.248,27			21.966,22	7.049,65	14.916,57
TOTAAL		1.801.529,95			748.424,00	278.330,42	470.093,58

AGB CC Diest

VERREKENINGSTABEL PER 31/12/2024

Alg Rek	Omschrijving	Waarde	Jaar aanschaf	%	Boekwaarde 2023 voor verrekening	Verrekening 2024	Boekwaarde 2024 na verrekening
1500000	Toog en toebehoren Lakenhalle	25.000,00	2013	10	0,00	0,00	0,00
1500000	Cinéma	15.000,00	2020	9	8.333,32	1.666,67	6.666,65
1500000	Subsidie dimmers	6.251,77	2023	9	5.557,13	14,40	5.542,73
1500000	LED zaalicht (controllux 2023)	14.446,82	2023	10	13.908,53	538,29	13.370,24
1500000	O2024000482: CREADIV2025-premie Diest (AGB Cultuurcentrum) Elektrische bestelwagen 20%	7.808,80	2024	3	7.808,80	2.602,93	5.205,87
1500000	O2024000477: Onderzoekspremie vooronderzoek 4.003/24020/41.6 Lakenhal, Scholenstraat 5,	20.000,00	2024	1	20.000,00	20.000,00	0,00
1500000	O2024000476: Onderzoekspremie vooronderzoek 4.003/24020/41.7 Lakenhal, Scholenstraat 5,	20.000,00	2024	1	20.000,00	20.000,00	0,00
1500000	Ontvangen kapitaalsubsidies	108.507,39			75.607,78	44.822,29	30.785,49
TOTAAL		108.507,39			75.607,78	44.822,29	30.785,49

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

[illegible]

AGB DIEST CULTUURCENTRUM

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	49.879,29	66.779,83	Openstaande klanten per 31/12/2024
				-16.900,54	Dubieuze debiteuren per 31/12/2024
4060000		Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	7.141,11	633,60	Van Marcke - voorschot kleine afnemers
				1.500,00	AF/2024000617 - FKP Scorpio Belgium - - Optreden Novastar 20/03/2025: commissie -
				397,57	AF/2024001103 - Ethias - - Globale diefstalverzekering 01/01/2025 - 31/12/2025 - 6120
				371,90	AF/2024001132 - AXA Belgium - - Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid CC Di
				450,00	AF/2024001133 - AXA Belgium - - Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid CC Di
				273,75	AF/2024001134 - AXA Belgium - - Verzekering objectieve aansprakelijkheid 01/01/2025
				241,61	AF/2024001167 - Tussengemeentelijke maatschappij voor services - - Waterautomaten t
				199,68	AF/2024001168 - Tussengemeentelijke maatschappij voor services - - Waterautomaat pe
				188,00	AF/2024001174 - Drukkerij Atlanta - - Affiches Cinema Paradiso A1 en A6, januari en feb
				2.735,00	AF/2024001233 - Sanza - - Ontwerp affiches voorjaar 2025 - 6143007
				150,00	AF/2024001286 - Cineart - - Filmvertoning En Fanfare 05/02/2025 - 6131005
4070000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	16.900,54	16.900,54	Dubieuze debiteuren per 31/12/2024
4090000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverm...	12.675,41	12.675,41	Waardevermindering op dubieuze debiteuren per 31/12/2024
4110000		Terug te vorderen btw	13.529,38	13.529,38	BTW RC per 31/12/2024
4151000		Vorderingen wegens investeringssubsidies	14.446,82	14.446,82	Investeringsstoelage LED verlichting
4160000		Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nomina...	16.600,14	30,00	Cultuurcheques stad Diest
				16.713,64	416 - tegoed Molly
				-143,50	Wachtrekening ticketmatic
4161050		R/C AGB-CC/stad-boekhouding	1.078.814,70	361.669,66	Opname lening 2024
				1.259.183,84	R/C Stad Diest per 31/12/2024
				-320.000,00	Voorschotten
				-37.979,88	erfpachtcanon den amer 2024/2024001320
				-69.048,31	aflossing toegestane lening 2024/2024001321
				5.890,79	Correctie aflossing toegestane lening 2024/2024001336
				-4.751,39	aflossing investeringslening 2024/2024001367
				4.825,89	correctie aflossing WIU lening 2023/2024001368
				-211.374,07	vervroegde aflossing lening lakenhalle/2024001369
				184.086,63	Prijssubsidie Q1/2024000328
				5.704,92	3de betalersysteem tentoonstellingen 2024/2024000500
				-99.393,38	correctie investeringslening 2024/2024000517
4240002		Leningen van gemeenten	78.863,54	78.863,54	Korte termijn aflossing van de investeringsleningen (2025)
4400000		Leveranciers	217.674,84	217.674,84	Openstaande leveranciers per 31/12/2024
4440000		Te ontvangen facturen	13.998,93	250,00	AF/2025000002 - Kinepolis Film Distribution - - Filmvertoning Teddy's Kerstfeest 11/12/2

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				1.666,00	AF/2025000003 - B positive - - 12/12/2024 voorstelling Steven Goegebeur: uitkoopsom
				3.758,04	AF/2025000009 - Ticketmatic - - Bijdrage Ticketmatic 01/01/2024 - 01/01/2025 - 61429
				90,00	AF/2025000012 - Agilitas Group - - Freelance techniek Den Amer: Jelle Belen 18/12/20
				50,82	AF/2025000013 - Twikey - - Transactiekosten Twikey 12/2024 - 6141007 (MJP000023)
				347,40	AF/2025000016 - September Film Distribution - - Filmvertoning Skunk 03/04/2024 - 613
				148,68	AF/2025000020 - Worldline - - Transactiekosten Worldline 01/12/2024 - 31/12/2024 - 6
				174,84	AF/2025000022 - Cherry Pickers Filmdistributie België - - Filmvertoning Anselm 10/01/20
				150,00	AF/2025000023 - Cherry Pickers Filmdistributie België - - Filmvertoning Sur L'Adamant 1
				250,00	AF/2025000164 - The Searchers NV - - Filmvertoning Lee 13/11/2024 - 6131005 (MJP0
				250,00	AF/2025000163 - The Searchers NV - - Filmvertoning Arthur The King 06/10/2024 - 613
				0,91	AF/2025000082 - Maes NV - - Kaartkosten elektrisch laden december 2024 - 6110000 (N
				4.068,98	AF/2025000029 - B positive - - 12/12/2024 voorstelling Steven Goegebeur: partage - 61
				947,43	AF/2025000050 - VEB - - Afrekeningsfactuur elektriciteit begijnhof 01/12/2024 - 01/01/2
				1.687,22	AF/2025000049 - VEB - - Afrekeningsfactuur elektriciteit Den Amer 01/12/2024 - 01/01/
				158,61	AF/2025000048 - VEB - - Afrekeningsfactuur elektriciteit Lakenhalle 01/12/2024 - 01/01/
4490000		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	96.754,24	96.754,24	Dividend 2024
4491000		Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	315,00	315,00	Factuur stad diest (F 2022/341) aangaande huur 2023
4491010		Ontvangen vooruitbetalingen op huren/pachten/erfpachten	18.524,00	12.562,00	Saldo tegoedbonnen 2023
				11.056,00	Uitgereikte bonnen 2024
				-5.094,00	aangewende bonnen 2024
4493000		Borgtochten ontvangen in contanten (algemeen)	350,00	350,00	Openstaande borgtochten zaalverhuur per 31/12/2024
4540000		Sociale zekerheid	258,58	233,59	RSVZ KW4-2024 zitpenningen
				24,99	Restsaldo RSVZ KW4-2023 zitpenningen
4740000		Geraamd bedrag der belastingschulden	45.809,51	45.809,51	Geraamde belasting 2024
4891000		Gewone wachtrekening	64,21	121,00	O2024000267 - Terugstorting wegens teveel betaald - Technisch materiaal Den Amer 17,
				-88,00	O2024000483 - dubbele betaling - zowel CN als terugbetaling geboekt - rechtzetting (The
				31,21	O2024000479 - Inhouding zitpenningen 2de kwartaal2024 AGB (WEDDE-NETTOWEDDEN
4891080		verrichtingen voor derden cc diest	20.179,10	3.427,00	RECLICT STAD
				700,00	Christophe Vekeman, Geert Bouckaert & Lode Verbanck
				12.728,10	Doğu Demirkol
				360,00	not standing / Alexander Vantournhout
				1.029,00	Les Truttès
				1.815,00	De Flandriens
				120,00	Jelle Cleymans, Nele Goossens, Sam Verhoeven & Sandrine
4900000		Over te dragen kosten	47.193,21	95,95	AF/2024000124 - Praxis Group - - Alarm monitoring Den Amer 20/02/2024-19/02/2025 -
				4,83	AF/2024000328 - Bancontact Payconiq Company - - Payconiq jaarlijkse fee 31/03/2024 -
				4,83	AF/2024000329 - Bancontact Payconiq Company - - Payconiq jaarlijkse fee 31/03/2024 -
				159,93	AF/2024000379 - Tunify - - Abonnement Tunify 29/04/2024 - 28/04/2025 - 6141001 -
				9.213,29	AF/2024000543 - Sanza - - Programmabrochure CC Diest 2024-2025 - 6143007 -
				40,68	AF/2024000730 - Canva PTY LTD - - Abonnement Canva Pro 15/05/2024 - 15/05/2025 -

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				156,72	AF/2024000751 - Julia Van Mechelen - - Gastenboek seizoen 24-25 - 6143001 -
				101,25	AF/2024000809 - CinemaNext Nederland BV - - Licentie DCP Cinema Paradiso 01/10/202
				617,42	AF/2024001020 - Presentation Point - - Abonnement Signagetube 09/11/2024 - 09/11/2
				6,58	AF/2024001225 - Adobe System Software Ireland - - Abonnement Adobe Photoshop 19/
				47,42	AF/2024001276 - Mediahuis - - Abonnement De Standaard 28/12/2024 - 28/01/2025 - 6
				6,00	AF/2024001310 - Bancontact Payconiq Company - - Payconiq jaarlijkse fee 31/03/2024 -
				7,08	AF/2024000146 - Autoveiligheid - - Autokeuring e-van 21/02/2024 - 21/02/2025 - 61503
				36.731,23	Erfpacht gedeelte 2025 (6102001)
4920000		Toe te rekenen kosten	6.846,97	452,69	AF/2025000024 - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - - Tussentijdse factuur v
				6.153,77	AF/2025000076 - De watergroep - - Waterverbruik Den Amer 08/02/2024 - 30/01/2025
				118,70	AF/2025000033 - De watergroep - - Tussentijdse factuur water Lakenhalle 19/10/2024
				99,41	AF/2025000032 - De watergroep - - Tussentijdse factuur water Lakenhalle 19/10/2024
				22,40	AF/2025000031 - De watergroep - - Tussentijdse factuur water Lakenhalle 19/10/2024
4930000		Over te dragen opbrengsten	161.389,83	14.268,60	Tickets cursus 2025
				147.121,23	Tickets 2025

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
2024-KW1	19.688,50	107.852,84		10.204,30					267,00	137.478,64
2024-KW2	28.849,50	612.461,28		36.739,89					8.327,17	669.723,50
2024-KW3	10.837,00	214.677,95		8.723,74					387.959,84	-153.721,15
2024-KW4	26.493,40	53.737,74		43.892,72					1.061,61	123.062,25
	85.868,40	988.729,81	0,00	99.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	397.615,62	776.543,24

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2024	Correctie	31/12/2024
700	Verkopen en dienstprestaties	28.920,89		28.920,89
701	Verkopen en dienstprestaties	500.532,20		500.532,20
702	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
703	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
704	Verkopen en dienstprestaties	8.983,46		8.983,46
705	Verkopen en dienstprestaties	121.883,74		121.883,74
706	Verkopen en dienstprestaties	22.546,04		22.546,04
707	Verkopen en dienstprestaties	1.098.961,88		1.098.961,88
Totaal BTW-omzet		1.781.828,21	0,00	1.781.828,21

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2024
Omzet uit BTW-aangiften	776.543,24
Omzet uit boekhouding	1.781.828,21
Te verantwoorden verschil	-1.005.284,97

Verantwoording	AR	-1.005.284,97
Omzet 74-rekening in BTW-aangifte		785,90
BTW-periode 99 (nog aan te geven in 2025)		-32.321,62
Tegenboeken overlopende prijssubsidie 2023-2024 (400)	707	-672.295,49
Tegenboeken overlopende prijssubsidie 2023-2024 (493)	707	-252.999,76
Tegenboeken overlopende omzet 2023-2024 (400)	70X	-27.319,27
Tegenboeken overlopende omzet 2023-2024 (493)	70X	-176.939,24
Tickets spiegeltent 2024	7010001	-6.421,78
Overlopende omzet 2024-2025 (493)	70X	161.389,83
Correcties (CN dubbele betaling / betalingsverschil buitenlandse munten)	7050001	-22,74
correctie dubbel factuur concessie cafetaria 'De Kapel' januari 2019	7060001	859,20
Te verantwoorden verschil		0,00

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

LOONAANSLUITING

LOONSTATEN

CODE	OMSCHRIJVING	31/12/2024
		0,00

BOEKHOUDING - BEZOLDIGINGEN

AR	OMSCHRIJVING	31/12/2024	Correctie	31/12/2024
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	0,00		0,00
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	0,00		0,00
622	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen	0,00		0,00
623	Overige personeelskosten	0,00		0,00
624	Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00

LOONAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2024
Loonkost uit loonstaten	0,00
Loonkost uit boekhouding	0,00
Te verantwoorden verschil	0,00

Verantwoording	AR	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00