

AGB DIEST CULTUURCENTRUM

**Jaarrekening 2021
NBB**



Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2021
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2021

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

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
Balans na winstverdeling			
Vaste activa	21/28	329.309,08	412.636,99
Immateriële vaste activa	21	890,00	1.780,00
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	2110000	44.325,66	44.325,66
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	2110009	(43.435,66)	(42.545,66)
Materiële vaste activa	22/27	328.419,08	410.856,99
Terreinen en gebouwen	22	178.290,60	200.006,87
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	2291000	328.180,11	317.861,91
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2291009	(149.889,51)	(117.855,04)
Installaties, machines en uitrusting	23	150.128,48	210.850,12
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	2350000	814.932,18	795.834,01
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA -	2350009	(664.803,70)	(584.983,89)
Meubilair en rollend materieel	24		
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	2460000	2.889,78	2.889,78
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	2460009	(2.889,78)	(2.889,78)
Vlottende activa	29/58	650.283,65	709.271,98
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	134.365,81	77.811,02
Handelsvorderingen	40	43.132,57	45.238,62
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	4000000	24.947,51	
Leveranciers met debetsaldo	4001000		22.330,73
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n	4005999		1.156,86
Te ontvangen CN's	4041000	5.872,90	8.328,15
Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	4060000	6.683,46	7.647,14
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	4070000	22.514,81	23.102,98
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	4090000	(16.886,11)	(17.327,24)
Overige vorderingen	41	91.233,24	32.572,40
Terug te vorderen btw	4110000	35.016,20	24.215,94
Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties -	4160000	3.489,33	8.356,46
R/C AGB-CC/stad-boekhouding	4161050	52.727,71	
Liquide middelen	54/58	465.349,53	587.972,04
R/C - AGB CC Diest	5540100	464.618,37	587.193,88
Kassen (stad + agb cc)	5700000	731,16	778,16
Overlopende rekeningen	490/1	50.568,31	43.488,92
Over te dragen kosten	4900000	50.568,31	43.488,92
Totaal van de activa	20/58	979.592,73	1.121.908,97

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
Passiva			
Eigen vermogen	10/15	250.080,31	199.740,47
Inbreng	10/11	25.000,00	25.000,00
Onbeschikbaar	111	25.000,00	25.000,00
Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	1119000	25.000,00	25.000,00
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
Statutaire onbeschikbare reserves	1311000	2.500,00	2.500,00
Overgedragen winst (verlies)	14	211.955,31	158.490,47
Overgedragen overschot	1400000	211.955,31	158.490,47
Kapitaalsubsidies	15	10.625,00	13.750,00
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1500000	30.000,00	30.000,00
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	1500009	(19.375,00)	(16.250,00)
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	3.541,66	4.583,33
Uitgestelde belastingen	168	3.541,66	4.583,33
Uitgestelde belastingen	1680000	10.000,00	10.000,00
Uitgestelde belastingen - verrekening	1680009	(6.458,34)	(5.416,67)
Schulden	17/49	725.970,76	917.585,17
Schulden op meer dan één jaar	17	213.865,19	297.088,26
Financiële schulden	170/4	213.865,19	297.088,26
Overige leningen	174/0	213.865,19	297.088,26
Leningen van gemeenten	1740002	213.865,19	297.088,26
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	289.685,43	620.496,91
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	112.354,56	109.369,60
Leningen van gemeenten	4240002	112.354,56	109.369,60
Handelsschulden	44	137.607,98	28.788,86
Leveranciers	440/4	137.607,98	28.788,86
Leveranciers	4400000	119.825,75	19.578,22
Klanten met CS	4401000		1.403,27
Te ontvangen facturen	4440000	17.782,23	7.807,37
Vooruitbetalingen op bestellingen	46	6.930,50	11.494,50
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	4600000	6.930,50	11.494,50
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	2.233,53	4.374,99
Belastingen	450/3	290,32	1.808,32
Geraamd bedrag der belastingschulden	4500000		1.096,72
Ingehouden voorheffingen	4530000	290,32	711,60
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	1.943,21	2.566,67
Sociale zekerheid	4540000	191,57	735,23
Te betalen netto bezoldiging	4550000	1.751,64	1.831,44
Overige schulden	47/48	30.558,86	466.468,96
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	4710000	17.821,62	36.645,30
Gewone wachtrekening	4891000	717,74	
R/C AGB-CC/stad-boekhouding	4891050		428.975,66
verrichtingen voor derden cc diest	4891080	12.019,50	848,00
Overlopende rekeningen	492/3	222.420,14	
Toe te rekenen kosten	4920000	22,08	
Over te dragen opbrengsten	4930000	222.398,06	
Totaal van de passiva	10/49	979.592,73	1.121.908,97

	Algemene rekening	31/12/2021	31/12/2020
Resultatenrekening			
Brutomarge	9900	185.500,34	197.654,86
Bedrijfsopbrengsten	70/74	683.267,78	607.056,54
Omzet	70	405.594,45	246.284,21
Ticketverkoop	7010001	97.976,24	106.178,70
Toegangsgelden	7010003	11.433,88	
Andere terugvorderingen en tussenkomsten	7040999	791,35	2.238,79
Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	7050001	98.587,33	33.179,96
Opbrengsten uit concessies	7060001	7.055,87	7.583,50
Prijssubsidies	7070000	189.749,78	97.103,26
Andere bedrijfsopbrengsten	74	277.673,33	360.772,33
Overige algemene werkingssubsidies	7404999	270.507,02	339.930,53
Specifieke projectsubsidies	7406999	1.050,00	
Recuperaties van kosten	7450000		3.474,11
Schadevergoedingen	7450001	(743,53)	6.611,00
Overige diverse operationele opbrengsten	7479999	6.859,84	10.756,69
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	497.767,44	409.401,68
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	600/8	450,70	
Aankoop van goederen voor de exploitatie	6030000	450,70	
Diensten en diverse goederen	61	497.316,74	409.401,68
Periodieke erfpachtvergoedingen	6102001	37.979,88	37.979,88
Elektriciteit	6110000	39.297,73	21.778,93
Gas	6111000	34.320,95	11.446,67
Water	6113000	7.769,68	4.611,67
Overige verzekeringen	6120999	5.701,26	5.083,50
Erelonen en vergoedingen consultancy	6131002	13.104,98	18.989,91
Erelonen en vergoedingen auteursrechten	6131005	20.189,98	35.171,30
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	6131006	148.614,04	99.073,47
Programmatie	6131061		4.316,30
Cursussen	6131062	7.386,16	7.947,27
Andere erelonen en vergoedingen	6131999	43.865,09	23.718,15
Kantoorbenodigdheden	6141001	8.281,63	13.168,71
Communicatiekosten telefoon en internet	6141004	7.299,94	6.396,89
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	6141007	2.775,47	1.055,74
Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	6142001	723,72	
Overige informaticakosten	6142999	20.669,50	15.897,46
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	6143001	19.308,78	12.397,89
Publiciteit, advertenties & info	6143007	19.142,62	14.631,41
Aankoop klein materieel	6150001	10.978,06	8.514,76
Lidmaatschappen	6150006	920,00	876,00
Onderhoud en herstelling technisch materieel	6150300	45.216,00	62.024,55
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen,	6180000	3.771,27	4.321,22
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	112.744,28	111.863,20
Afschrijvingen op imMVA	6301000	890,00	890,00
Afschrijvingen op MVA	6302000	111.854,28	110.973,20
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	631/4	(441,13)	2.802,37
Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	6340000		2.802,37
Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugne	6341000	(441,13)	
Andere bedrijfskosten	640/8	6.077,40	5.508,09
Onroerende voorheffing	6400000	5.105,65	5.067,91
Milieubelasting	6400003	971,75	440,18
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	9901	67.119,79	77.481,20
Financiële opbrengsten	75/76B	3.125,00	3.926,64
Recurrente financiële opbrengsten	75	3.125,00	3.926,64

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	3.125,00	3.926,50
Andere financiële opbrengsten	7599999		0,14
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies	753	3.125,00	3.926,50
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7530000	3.125,00	3.926,50
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	70.244,79	81.407,84
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780	1.041,67	240,17
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7800000	1.041,67	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	71.286,46	82.719,37
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	9905	71.286,46	82.719,37

	<i>Algemene rekening</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
Resultaatverwerking			
Te bestemmen winst (verlies)	9906	229.776,93	179.170,31
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	71.286,46	82.719,37
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	158.490,47	96.450,94
Overgedragen winst vorig boekjaar	7900000	158.490,47	96.450,94
Over te dragen winst (verlies)	(14)	211.955,31	158.490,47
Over te dragen overschot van het boekjaar	6930000	211.955,31	158.490,47
Uit te keren winst	694/7	17.821,62	20.679,84
Vergoeding van de inbreng	694	17.821,62	20.679,84
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	6940000	17.821,62	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 20 / 06 / 2022

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01 / 01 / 2021 tot 31 / 12 / 2021

Vorig boekjaar van 01 / 01 / 2020 tot 31 / 12 / 2020

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 Schrappen wat niet van toepassing is.

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

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

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISEN

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 Lindekensert 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>Suzy Deferme</i> <i>Molenbergstraat 53, 3290 Diest, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>24/01/2022 -</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	Lidmaatschaps- nummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
Q&A BV Nr.: BE 0434.076.186 Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, België	2247843N88	B
Andy Alaerts bvba Nr.: BE 0882.665.257 Nijverheidslaan 1, 3290 Diest, België	B00634	C

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	329.309,08	412.636,99
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	890,00	1.780,00
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	328.419,08	410.856,99
Terreinen en gebouwen		22	178.290,60	200.006,87
Installaties, machines en uitrusting		23	150.128,48	210.850,12
Meubilair en rollend materieel		24		
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	650.283,65	709.271,98
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	134.365,81	77.811,02
Handelsvorderingen		40	43.132,57	45.238,62
Overige vorderingen		41	91.233,24	32.572,40
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	465.349,53	587.972,04
Overlopende rekeningen		490/1	50.568,31	43.488,92
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	979.592,73	1.121.908,97

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	250.080,31	199.740,47
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	211.955,31	158.490,47
Kapitaalsubsidies		15	10.625,00	13.750,00
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁴		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	3.541,66	4.583,33
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	3.541,66	4.583,33

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

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	725.970,76	917.585,17
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	213.865,19	297.088,26
Financiële schulden		170/4	213.865,19	297.088,26
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3		
Overige leningen		174/0	213.865,19	297.088,26
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	289.685,43	620.496,91
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	112.354,56	109.369,60
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	137.607,98	28.788,86
Leveranciers		440/4	137.607,98	28.788,86
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	6.930,50	11.494,50
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	2.233,53	4.374,99
Belastingen		450/3	290,32	1.808,32
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	1.943,21	2.566,67
Overige schulden		47/48	30.558,86	466.468,96
Overlopende rekeningen		492/3	222.420,14	
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	979.592,73	1.121.908,97

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge		9900	185.500,34	197.654,86
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	112.744,28	111.863,20
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)		631/4	-441,13	2.802,37
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)		635/8		
Andere bedrijfskosten		640/8	6.077,40	5.508,09
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	67.119,79	77.481,20
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	3.125,00	3.926,64
Recurrente financiële opbrengsten		75	3.125,00	3.926,64
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	3.125,00	3.926,50
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	70.244,79	81.407,84
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780	1.041,67	240,17
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat		67/77		-1.071,36
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	71.286,46	82.719,37
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905	71.286,46	82.719,37

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	229.776,93	179.170,31
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	71.286,46	82.719,37
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	158.490,47	96.450,94
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)	211.955,31	158.490,47
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7	17.821,62	20.679,84
Vergoeding van de inbreng	694	17.821,62	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	42.545,66
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	43.435,66	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	890,00	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxx	1.116.585,70
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	29.416,37	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	1.146.002,07	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	xxxxxxxxxxxxxxx	
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	xxxxxxxxxxxxxxx	705.728,71
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	111.854,28	
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	817.582,99	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	328.419,08	

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)	112.354,56
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	175.522,62
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	38.342,57
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

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

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

Beknopte 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 INBEGRIJ VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD)

Erfpacht (nog 90 jaar af te lossen)

.....

Boekjaar
3.418.189,25

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

TRANSACTIES 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

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. Deze is per 31 december 2021 nog steeds van toepassing.

Voor het AGB worden de gevolgen van de uitbraak van de COVID-19-crisis op de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 door het bestuursorgaan verantwoord als een gebeuren dat niet leidt tot aanpassing van de jaarrekening. 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 2021 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, 3290 Diest, België</i>	<i>Aandelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

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 2021:

Leden	Zitting 1	Zitting 2	Zitting 3	Zitting 4	Zitting 5	Zitting 6	Totaal
Aerts Freddy	130,58	130,58		133,19			394,35
Cels Ilse	130,58	130,58					261,16
Degelin Sien		130,58		133,19			263,77
Demir Duzgun							
Devil Bart	130,58	130,58		133,19			394,35
Gheyskens Danielle	391,73	130,58		133,19			655,50
Goemaere Yannick		130,58		133,19			263,77
Jacobs Tanja		130,58		133,19			263,77
Mergaerts Annick	130,58	130,58					261,16
Van Attenhoven Els	130,58	130,58		133,19			394,35
Verbeeck Koen	130,58	130,58		133,19			394,35

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

FINANCIËLE SCHULDEN

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedraagen	Som resterende schuld 2021	Voorziene aflossingen 2021 *	Werkelijke aflossingen 2021 *	Vershil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2022
----------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

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

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

AFSCHRIJVINGSTABEL PER 31/12/2021

Alg Rek	Omschrijving	Waarde	Jaar aanschaf	# jaar
2110000	Website	9.180,00	2015	5
2110000	Ticketmatic	30.695,66	2015	5
2110000	Ticketmatic upgrade TM3	4.450,00	2018	5
2110000	Licenties	44.325,66		

2291000	geluidsplannenDenAmer	2.342,55	2014	10
2291000	signalisatieDenAmer	6.414,87	2014	10
2291000	noodverlichtingDenAmer	1.075,85	2014	10
2291000	noodverlichtingstoestel	241,88	2014	10
2291000	binnensignalisatie	2.830,97	2014	10
2291000	AlgemenebekabelingswerkenD.A.	2.926,40	2014	10
2291000	Aanpassing podium	9.929,40	2015	10
2291000	Inrichting cafe (onroerend)	13.191,03	2016	10
2291000	Dakwerken lakenhalle	2.976,60	2016	10
2291000	Aankoop jaloeziën (395)	2.259,65	2017	10
2291000	Aankoop jaloeziën (F 507)	5.282,35	2017	10
2291000	Camera's (F 394)	2.337,28	2017	10
2291000	Steigerhout - inrichting grote zaal (F 566)	3.054,70	2017	10
2291000	Schilderwerken - inrichting grote zaal (F 627)	2.748,29	2017	10
2291000	akoestische behandeling - inrichting grote zaal	522,02	2017	10
2291000	silent solution - inrichting grote zaal	1.400,43	2017	10
2291000	Beveiliging alarm begijnhof	2.839,87	2017	10
2291000	Escoproject	9.751,33	2017	10
2291000	Escoproject	129.598,72	2017	10
2291000	plaatsen akoestische spuitpleister	23.365,05	2017	10
2291000	Camerabewaking Den Amer	2.666,84	2017	10
2291000	Camerabewaking Den Amer	3.111,18	2017	10
2291000	Bekabelingswerken / elektriciteit Den Amer	2.983,93	2018	10
2291000	Camerabewaking Den Amer	1.168,51	2018	10
2291000	Renovatie sanitair Lakenhalle	28.322,66	2019	10
2291000	Fornuis	3.100,00	2019	10
2291000	Cinema Citadel verbouwingen	47.375,36	2019	10
2291000	investering cinema citadel verbouwing - lichtbak	1.310,00	2020	10
2291000	open ijzer constructie aan het JOC	175,53	2020	10
2291000	open ijzer constructie aan het JOC	78,92	2020	10
2291000	vernieuwing open ijzer constructie aan het JOC	2.217,97	2020	10
2291000	open ijzer constructie aan het JOC	261,77	2020	10
2291000	Installatie bunkerlampen foyer Den Amer (K20210007)	3.935,60	2021	10
2291000	Bekabeling en plaatsen belichting Foyer	4.649,80	2021	10
2291000	Correctie K2019001053 - Theaterstoelen Cinema Citad	1.732,80	2019	8

2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige activa 328.180,11

2350000	Roerende goederen Den Amer	558.035,67	2013	10
2350000	Toog en toebehoren Lakenhalle	30.897,35	2013	10
2350000	Roerende goederen Den Amer correctie btw	21.832,79	2014	9
2350000	geluidsinstallatie	57.936,79	2014	10
2350000	afkoopuurcontracthoogtewerker	9.537,03	2014	10
2350000	zwartetrekophanginggeluidset	2.596,58	2014	10
2350000	wisselversterker-bijkomendeaankoopve	6.195,17	2014	10
2350000	binnensignalisatieDenAmer	534,96	2014	10
2350000	Klaptafels en stoelen	26.223,66	2015	10
2350000	Muziekinstallatie	428,42	2015	5
2350000	Parlefoon	1.720,00	2015	10
2350000	Afzetpalen	1.925,75	2016	10
2350000	1 kit met coverbag	2.440,08	2016	10
2350000	Geluidsset	6.776,28	2017	10
2350000	aankoop panelen tentoonstelling	4.945,00	2017	10
2350000	AED toestel + buitenkast	1.807,01	2017	10
2350000	lazerprojector	8.766,00	2017	10
2350000	aankoop panelen tentoonstelling	5.575,08	2017	10
2350000	Dimmers	2.119,97	2017	10
2350000	breedhoekl zoomlens	3.450,00	2017	10
2350000	aankoop projectieschermen techniek progr	1.897,54	2017	10
2350000	Luminex full redundant A/V ethernet swit	4.893,66	2017	10
2350000	Divers exploitatiemateriaal	4.061,41	2017	10
2350000	Divers exploitatiemateriaal	4.869,62	2017	10
2350000	Spots verlichting voor tentoonstellingsp	2.541,00	2017	10
2350000	Spuitmachine	3.536,33	2018	10
2350000	Poetsmachine	5.380,10	2019	10
2350000	Scherm Cinema Citadel	3.292,46	2019	10
2350000	6 ETC ledparren + toebehoren	3.408,99	2020	10
2350000	Chamsys lichttafel + flightcase	3.070,00	2020	10
2350000	ETC parren + lampenkar	2.889,31	2020	10
2350000	Kinderzitjes tribune Den Amer	2.250,00	2020	10
2350000	Tentoonstellingspanelen (K2021/771 + 2021/684)	19.098,17	2021	10

2350000 Installaties,machinesenuitrustng-bedrijfsmatigeMVA 814.932,18

2021

Boekwaarde 2020 na afschrijvingen	Afschrijvingen 2021	BW na afschrijvingen
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1.780,00	890,00	890,00
1.780,00	890,00	890,00

702,73	234,26	468,47
1.924,44	641,49	1.282,95
322,72	107,59	215,13
72,55	24,19	48,36
849,27	283,10	566,17
877,92	292,64	585,28
3.971,76	992,94	2.978,82
6.595,52	1.319,10	5.276,41
1.488,30	297,66	1.190,64
1.355,77	225,97	1.129,80
3.169,39	528,24	2.641,15
1.402,36	233,73	1.168,63
1.832,82	305,47	1.527,35
1.648,97	274,83	1.374,14
313,22	52,20	261,02
840,27	140,04	700,23
1.703,91	283,99	1.419,92
5.850,81	975,13	4.875,68
77.759,24	12.959,87	64.799,37
14.019,01	2.336,51	11.682,50
1.600,12	266,68	1.333,44
1.866,70	311,12	1.555,58
2.088,75	298,39	1.790,36
817,96	116,85	701,11
22.658,13	2.832,27	19.825,86
2.480,00	310,00	2.170,00
37.900,29	4.737,54	33.162,75
1.182,23	131,00	1.051,23
174,09	17,55	156,53
78,27	7,89	70,38
2.199,74	221,80	1.977,94
259,62	26,18	233,44
	15,10	3.920,50
	16,56	4.633,24
	216,60	1.516,20

200.006,87 32.034,47 178.290,59

111.607,11	55.803,57	55.803,54
6.179,43	3.089,74	3.089,69
4.851,70	2.425,87	2.425,83
17.381,03	5.793,68	11.587,35
2.861,13	953,70	1.907,43
778,96	259,66	519,30
1.858,53	619,52	1.239,01
160,46	53,50	106,96
10.489,44	2.622,37	7.867,07
0,00	0,00	0,00
688,00	172,00	516,00
962,85	192,58	770,27
1.220,03	244,01	976,02
4.065,76	677,63	3.388,13
2.967,00	494,50	2.472,50
1.084,21	180,70	903,51
5.259,60	876,60	4.383,00
3.345,04	557,51	2.787,53
1.271,97	212,00	1.059,97
2.070,00	345,00	1.725,00
1.138,54	189,75	948,79
2.936,18	489,37	2.446,81
2.436,85	406,14	2.030,71
2.921,78	486,96	2.434,82
1.524,60	254,10	1.270,50
2.475,43	353,63	2.121,80
4.304,08	538,01	3.766,07
2.633,97	329,25	2.304,72
3.382,84	340,90	3.041,94
3.059,07	307,00	2.752,07
2.699,33	288,93	2.410,40
2.235,21	225,00	2.010,21
	36,63	19.061,54

210.850,12 79.819,81 150.128,48

2460000	Wifi	2.889,78	2016	5	0,00	0,00	0,00
2460000	Informatiemateriaal	2.889,78			0,00	0,00	0,00
2480000		0,00	0	5		0,00	0,00
2480000	Rollend materieel	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAAL		1.190.327,73			412.636,98	112.744,28	329.309,07

VERREKENINGSTABEL PER 31/12/2021

Alg Rek	Omschrijving	Waarde	Jaar aanschaf	%	Boekwaarde 2020 na verrekening	Verrekening 2021	Boekwaarde 2021 na verrekening
1500000	Toog en toebehoren Lakenhalle	25.000,00	2013	10	5.000,00	2.500,00	2.500,00
1500000	Cinéma	15.000,00	2020	9	13.333,33	1.666,67	11.666,67
1500000	Ontvangen kapitaalsubsidies	40.000,00			18.333,33	4.166,67	14.166,67
TOTAAL		40.000,00			18.333,33	4.166,67	14.166,67

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

VLT-2

AGB DIEST CULTUURCENTRUM

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	24.947,51	24.947,51	Zie klantenbalans per 31/12/2021
4041000		Te ontvangen CN's	5.872,90	365,02	CN/2022000068 - CIPAL SCHAUBROECK - afrekening CAAS
				3.439,43	CN/2022000053 - Vlaams Energiebedrijf - afrekeningsfactuur elektriciteit Den Amer 01/1
				1.545,92	CN/2022000049 - Vlaams Energiebedrijf - afrekeningsfactuur elektriciteit Begijnhof 01/1
				484,88	CN/2022000054 - Vlaams Energiebedrijf - afrekeningsfactuur elektriciteit Lakenhalle 01/1
				4,74	AF/2022000085 - DE WATERGROEP - afrekeningsfactuur water Lakenhalle 22/05/21 - 10
				32,91	AF/2022000085 - DE WATERGROEP - Bovengemeentelijke saneringsbijdrage
4060000		Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	6.683,46	190,00	AF/2021000759 - Drukkerij Gewa - Brochure Zebra Cinema MOOV - JAN/FEB 2022
				1.323,92	AF/2021000775 - P&V Assurances - Brandverzekering verschillende locaties
				824,55	AF/2021000776 - P&V Assurances - Brandverzekering lakenhalle
				1.844,99	AF/2021000778 - P&V Assurances - Brandverzekering Den Amer
				2.500,00	AF/2021000809 - 30CC - Instapkost Regionaal project 'REGIO OOG(s)T BOEREN
4070000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	22.514,81	22.514,81	Dubieuze debiteuren 2021
4090000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi...	16.886,11	16.886,11	WV dubieuze debiteuren 2021
4110000		Terug te vorderen btw	35.016,20	35.016,20	BTW tegoed per 31/12/2021
4160000		Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	3.489,33	331,75	416 - nog te ontv Edenred
				1.931,06	416 - nog te ontv Sodexo
				357,52	416 - tegoed Molly
				869,00	416 - BC te ontvangen van de stad
4161050		R/C binnen AGB CC-boekhouding tov stad	52.727,71	21.398,22	Prijssubsidie KW 1 + KW 2
				216.036,48	Prijssubsidie q3
				11.646,75	corr ps q1
				-674,16	corr ps q2
				102.031,39	ps Q4
				270.507,02	Coronatoelage 2021
				29.416,37	Renteloze lening investeringen 2021
				-450.000,00	Voorschotten 2021
				-109.654,48	Aflossingen 2021 - RL 2015-2021
				-37.979,88	Erfpacht 2021
4240002		Leningen van gemeenten	112.354,56	112.354,56	KT 2022
4400000		Leveranciers	119.825,75	36.700,11	Zie openstaande leveranciers
				79.468,64	Betaallot 2021/40
				3.657,00	Betaallot 2021/35
4440000		Te ontvangen facturen	17.782,23	1.336,50	AF/2022000001 - Q & A - onkostenfactuur 02/12/21
				43,36	AF/2022000019 - Twikey - subscription Enterprise dec 2021

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				594,00	AF/2022000024 - SABAM - auteursrechten 16/12/21
				149,30	AF/2022000027 - DE WATERGROEP - tussentijdse factuur water Begijnhof 22/08/21 - 21
				28,01	AF/2022000028 - DE WATERGROEP - tussentijdse factuur water Lakenhalle 22/08/21 - 2
				118,54	AF/2022000029 - DE WATERGROEP - tussentijdse factuur water Lakenhalle 22/08/21 - 2
				324,36	AF/2022000050 - BACARI - catering artiesten 20/01/21
				929,70	AF/2022000051 - Vlaams Energiebedrijf - afrekeningsfactuur elektriciteit Lakenhalle 01/1
				3.225,09	AF/2022000052 - Vlaams Energiebedrijf - afrekeningsfactuur elektriciteit Begijnhof 01/11
				6.722,25	AF/2022000055 - Vlaams Energiebedrijf - afrekeningsfactuur elektriciteit Den Amer 01/1
				546,00	AF/2022000070 - SACD - auteursrechten Ultima Vez 21/12/21
				80,70	AF/2022000072 - WIM'S CLUBS SANDWICHBAR MAES W - catering artiesten dec 2021
				829,04	AF/2022000010 - DRANKENHANDEL KEFO-JANNES - dranken artiesten
				55,38	AF/2022000020 - PROXIMUS - Telefoonkosten 01/12/2021 - 31/12/2021
				2.800,00	Raming Q&A
4491010		Ontvangen vooruitbetalingen op huren/pachten/erfpachten	6.930,50	11.494,50	Tegoedbonnen 2020
				4.073,50	Uitgereikte bonnen 2021
				-8.637,50	aangewende bonnen 2022
4530000		Ingehouden voorheffingen	290,32	290,32	BV zitpenningen q4
4540000		Sociale zekerheid	191,57	191,57	RSVZ 2021
4550000		Te betalen netto bezoldiging	1.751,64	976,44	Netto 2de kwartaal
				705,27	Zitpenningen Q4
				69,93	Inhouding partij Q4
4891000		Gewone wachtrekening	717,74	717,74	O2018000290 - SISI (FIN 2021000526)
4891080		verrichtingen voor derden cc diest	12.019,50	2.452,50	LEGENDS of ROCK Tribute Festival
				2.680,00	Gérard Lenorman
				90,00	Koen De Preter
				3.082,00	Melanie
				3.427,00	RECLICT STAD
				288,00	Herman van Veen
4900000		Over te dragen kosten	50.568,31	265,43	AF/2021000228 - Kingspan Light - Onderhoudscontract Brand
				76,53	AF/2021000289 - Technisch bureau Verbrugghen - Periodieke controle lift
				148,35	AF/2021000173 - Encima - Abo encimail
				7.603,76	AF/2021000406 - Sanza - Programmabrochures 2021-2022
				3.489,45	AF/2021000407 - Sanza - Verzendignskosten programmabrochures 2021-2022
				2.066,17	AF/2021000513 - Sanza - Publiciteit programmatie 2021-2022
				21,60	AF/2021000777 - Mediahuis - Abo De Standaard
				35,93	AF/2021000348 - P&V Verzekeringen - Vervoer en verblijf van waarden
				129,84	AF/2021000521 - Van Mechelen Julia - Gastenboek CC Diest 2021-2022
				36.731,23	Erfpacht 2021
4920000		Toe te rekenen kosten	22,08	21,11	AF/2022000084 - DE WATERGROEP - afrekeningsfactuur water Lakenhalle 22/05/21 - 10
				0,97	Bovengemeentelijke saneringsbijdrage

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4930000		Over te dragen opbrengsten	222.398,06	86.345,31	Tickets evenementen 2022
				136.052,75	Prijssubsidie evenementen 2022
4490000		Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	17.821,62	17.821,62	Dividend 2021 (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
2021-KW1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-KW2		36.046,43		890,87					4.882,22	32.055,08
2021-KW3	10.735,50	334.564,58	0,00	17.821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	362.991,17
2021-KW4	83.649,00	152.298,73	0,00	7.476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,89	235.661,48
	94.384,50	522.909,74	0,00	26.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.775,11	630.707,73

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	Correctie	31/12/2021
700	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
701	Verkopen en dienstprestaties	109.410,12		109.410,12
702	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
703	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
704	Verkopen en dienstprestaties	791,35		791,35
705	Verkopen en dienstprestaties	98.587,33		98.587,33
706	Verkopen en dienstprestaties	7.055,87		7.055,87
707	Verkopen en dienstprestaties	189.749,78		189.749,78
Totaal BTW-omzet		405.594,45	0,00	405.594,45

AGB DIEST CULTUURCENTRUM

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2021
Omzet uit BTW-aangiften	630.707,73
Omzet uit boekhouding	405.594,45
Te verantwoorden verschil	225.113,28

Verantwoording	AR	225.113,28
BTW PER 5-2021		2.615,22
O2021000142 - Ticketverkoop Verwoord Esther correctieboeking zonder BTW		100,00
OTDO 2021-2022		222.398,06
Te verantwoorden verschil		0,00

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

LOONAANSLUITING

[illegible]

AR	OMSCHRIJVING	31/12/2021	Correctie	31/12/2021
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

AGB DIEST CULTUURCENTRUM

LOONAANSluitING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2021
Loonkost uit loonstaten	0,00
Loonkost uit boekhouding	0,00
Te verantwoorden verschil	0,00

Verantwoording	AR	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00