

OCMW Linter

Grote Steenweg 284 | 3350 Linter | NIS-code: 24133
FINANCIAL SCORECARD

Boekjaar	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19	N vs N-1	N-4 ... N
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN							
Opbrengsten uit de werking	184.567	209.151	213.448	212.864	214.470	▲	
Fiscale opbrengsten en boetes						►	
Werkingsubsidies	1.082.730	1.221.810	1.247.394	1.100.025	1.066.184	▼	
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	52.717	76.622	93.939	57.366	26.863	▼	
Andere operationele opbrengsten	13.678	12.297	15.288	31.048	16.072	▼	
Operationele opbrengsten	1.333.693	1.519.880	1.570.070	1.401.304	1.323.590	▼	
Goederen en diensten	-142.067	-162.940	-156.705	-169.202	-163.583	▲	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-892.651	-1.049.003	-1.059.337	-917.323	-897.098	▲	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-25.604	-33.146	-43.529	-49.911	-40.806	▲	
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	-265.717	-270.976	-289.900	-251.724	-223.154	▲	
Toegestane werkingsubsidies	-15.228	-14.752	-16.055	-15.149	-16.174	▼	
Andere operationele kosten	-7.567	-6.063	-3.331	-4.719	-11.380	▼	
Operationeel resultaat	-15.142	-17.001	1.211	-6.723	-28.605	▼	
Financieel resultaat	6.224	4.958	3.682	3.538	3.507	▼	
Uitzonderlijk resultaat	25.969					►	
Overschot of tekort van het boekjaar	17.052	-12.043	4.893	-3.185	-25.098	▼	
BALANS							
Liquide middelen	751.098	698.569	821.476	859.255	816.076	▼	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	44.764	114.398	113.939	145.781	145.237	▼	
Waardevermindering op vorderingen	-48.515	-46.971	-50.512	-54.862	-52.942	▲	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen						►	
Vaste activa	434.847	426.344	438.445	428.671	425.653	▼	
Provisies	-231.187	-257.374	-287.012	-322.330	-355.981	▼	
Financiële schulden (17/42)						►	
Schulden > 1 jaar	-75.647	-75.647	-175.647	-202.384	-152.384	▲	
Nettoactief	875.360	859.319	860.689	854.131	825.660	▼	
CASH-FLOW							
Overschot of tekort van het boekjaar	17.052	-12.043	4.893	-3.185	-25.098	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	25.604	33.146	43.529	49.911	40.806	▼	
Verrekeningen investeringssubsidies	-4.135	-3.999	-3.523	-3.373	-3.373	▼	
Basis cash-flow	38.521	17.104	44.900	43.352	12.335	▼	
Wijziging van de NBK behoefte		-69.634	459	-31.842	544	▲	
Netto investeringen in vaste activa		0	-22.451	-469	-6.058	▼	
Wijziging van de financiële schulden						►	
Wijziging investeringssubsidies		0				►	
Wijziging overig nettoactief						►	
Andere			100.000	26.737	-50.000	▼	
Wijziging van de cash		-52.530	122.907	37.779	-43.179	▼	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Voorraden						►	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	139.973	198.518	203.062	195.928	191.733	▼	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-62.567	-49.159	-55.283	-32.819	-35.666	▼	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-32.641	-34.960	-33.840	-17.328	-10.830	▲	
Overlopende rekeningen						►	
Totaal	44.764	114.398	113.939	145.781	145.237	▼	
DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN							
Schulden > 1 jaar						►	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen						►	
Schulden < 1 jaar						►	
Totaal						►	
Kosten van de financiële schulden (%)						►	
RATIO'S IVM FINANCIËLE STRUCTUUR							
Liquiditeit in ruime zin (x)	4,6	5,1	5,5	6,8	6,8	▼	
Liquiditeit in enge zin (x)	4,6	5,1	5,5	6,8	6,8	▼	
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)	180	160	195	184	165	▼	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	25	34	43	54	38	▼	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	795.863	812.967	935.415	1.005.036	961.313	▼	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	44.764	114.398	113.939	145.781	145.237	▼	
Netto-kas (EUR)	751.098	698.569	821.476	859.255	816.076	▼	
Financiële onafhankelijkheid (%)	69%	67%	61%	60%	60%	▲	
Algemene schuldgraad (%)	31%	33%	39%	40%	40%	▼	
Permanentie van het vermogen (x)	0,86	0,87	0,87	0,90	0,90	▼	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	2,51	2,61	2,82	2,99	2,91	▼	
Basis cashflow (EUR)	38.521	17.104	44.900	43.352	12.335	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	10,44	24,39	12,29	13,26	44,98	▲	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)						►	

OCMW Linter

Grote Steenweg 284 | 3350 Linter | NIS-code: 24133

FINANCIËLE KERNCIJFERS

LIQUIDITEIT

Liquiditeit in ruime zin (x)

6,8

Verhouding tussen korte termijn activa en passiva van het bestuur

Aantal dagen klantenkrediet (dagen)

165

Gemiddelde tijdsduur die verloopt tussen het ontstaan van de handelsvorderingen en de inning ervan

Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)

38

Gemiddelde tijdsduur die verloopt tussen het ontstaan van de handsschulden en de betaling ervan

SOLVABILITEIT - STATISCH

Financiële onafhankelijkheid (%)

60%

Het belang van het nettoactief ten opzichte van het totaal van de balans

Algemene schuldgraad (%)

40%

Het belang van het vreemd vermogen ten opzichte van het totaal van de balans

Permanentie van het vermogen (x)

0,90

Verhouding tussen het permanent vermogen (vermogen op lange termijn) en het totaal vermogen

SOLVABILITEIT - DYNAMISCH

Basis cashflow (EUR)

12.335,11

Maatstaf voor de mogelijkheid tot autofinanciering m.a.w. de mogelijk tot het realiseren van nieuwe investeringen zonder hulp van buitenaf

Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)

44,98

Het aantal jaren dat het bestuur nodig heeft om het vreemd vermogen terug te betalen

Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)

Het aantal jaren dat het bestuur nodig heeft om de financiële schulden terug te betalen