

Gemeente Linter

Helen-Bosstraat (ORS) 43 | 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	359.935	388.294	355.073	341.864	361.215	▲	
Fiscale opbrengsten en boetes	4.331.779	4.540.100	4.541.336	4.379.257	5.226.407	▲	
Werkingsubsidies	2.572.667	2.689.025	2.730.841	2.853.343	3.404.118	▲	
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW						▶	
Andere operationele opbrengsten	98.833	88.555	109.339	96.910	65.396	▼	
Operationele opbrengsten	7.363.214	7.705.973	7.736.590	7.671.374	9.057.136	▲	
Goederen en diensten	-1.522.355	-1.531.577	-1.558.310	-1.644.523	-1.757.985	▼	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-2.866.000	-2.876.000	-2.841.580	-3.008.079	-3.546.848	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-1.835.830	-871.870	-1.056.448	-1.108.288	-1.519.697	▼	
Specifieke kosten sociale dienst OCMW						▶	
Toegepaste werkingsubsidies	-1.782.831	-1.716.962	-1.834.368	-1.893.913	-2.027.510	▼	
Andere operationele kosten	-35.139	-30.989	-8.219	-3.325	-3.621	▼	
Operationeel resultaat	-678.942	678.577	437.664	13.246	201.476	▲	
Financieel resultaat	128.557	244.401	238.974	235.259	335.014	▲	
Uitzonderlijk resultaat	5.200	211.176	-97.606	-25.798	-27.904	▼	
Overschot of tekort van het boekjaar	-545.185	1.134.154	579.032	222.707	508.586	▲	
BALANS							
Liquide middelen	5.481.814	6.123.811	5.571.966	4.111.050	3.567.113	▼	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	250.133	-70.823	-690.663	-1.049.750	22.888	▲	
Waardevermindering op vorderingen						▶	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen						▶	
Vaste activa	27.791.221	27.905.821	29.032.130	30.470.402	30.159.219	▼	
Provisies	-1.877.499	-1.889.660	-1.997.620	-2.123.930	-2.649.960	▼	
Financiële schulden (17/42)	-8.281.968	-7.113.642	-6.453.780	-5.795.251	-5.160.541	▲	
Schulden > 1 jaar	0	0	0	0		▼	
Nettoactief	23.363.701	24.955.506	25.462.034	25.612.521	25.938.719	▲	
CASH-FLOW							
Overschot of tekort van het boekjaar	-545.185	1.134.154	579.032	222.707	508.586	▲	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.835.830	871.870	1.056.448	1.108.288	1.519.697	▲	
Verrekeningen investeringssubsidies	-132.193	-127.393	-169.246	-168.165	-182.387	▼	
Basis cash-flow	1.158.452	1.878.630	1.466.234	1.162.831	1.845.895	▲	
Wijziging van de NBK behoefte		320.956	619.839	359.087	-1.072.637	▼	
Netto investeringen in vaste activa		-974.308	-2.074.798	-2.420.250	-682.485	▲	
Wijziging van de financiële schulden		-1.168.326	-659.862	-658.529	-634.710	▲	
Wijziging investeringssubsidies		585.045	96.742	95.375	0	▼	
Wijziging overig nettoactief				569		▼	
Andere		0	0	0	0	▲	
Wijziging van de cash		641.997	-551.845	-1.460.916	-543.936	▲	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Vorraden						▶	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	816.167	736.764	410.864	314.706	527.800	▲	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-444.032	-807.087	-1.065.668	-1.312.655	-492.692	▲	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-122.002	-500	-35.858	-51.800	-12.220	▲	
Overlopende rekeningen						▶	
Totaal	250.133	-70.823	-690.663	-1.049.750	22.888	▲	
DETAIL VAN DE FINANCIELE SCHULDEN							
Schulden > 1 jaar	-7.637.922	-6.453.814	-5.795.251	-5.160.541	-4.524.468	▲	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	-644.045	-659.828	-658.529	-634.710	-636.073	▼	
Schulden < 1 jaar						▲	
Totaal	-8.281.968	-7.113.642	-6.453.780	-5.795.251	-5.160.541	▲	
Kosten van de financiële schulden (%)	3,6%	3,6%	3,7%	3,7%	3,7%	▲	
RATIO'S IVM FINANCIELE STRUCTUUR							
Liquiditeit in ruime zin (x)	4,4	4,1	3,0	2,0	3,0	▲	
Liquiditeit in enge zin (x)	4,4	4,1	3,0	2,0	3,0	▲	
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)	15	4	11	56	56	▲	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	38	55	112	208	49	▼	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	5.731.947	6.052.987	4.881.304	3.061.300	3.590.001	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	250.133	-70.823	-690.663	-1.049.750	22.888	▲	
Netto-kas (EUR)	5.481.814	6.123.811	5.571.966	4.111.050	3.567.113	▼	
Financiële onafhankelijkheid (%)	69%	72%	73%	73%	76%	▲	
Algemene schuldgraad (%)	31%	28%	27%	27%	24%	▼	
Permanentie van het vermogen (x)	0,96	0,95	0,94	0,94	0,96	▲	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	1,18	1,19	1,14	1,07	1,09	▲	
Basis cashflow (EUR)	1.158.452	1.878.630	1.466.234	1.162.831	1.845.895	▲	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	9,26	5,22	6,52	7,98	4,50	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)	7,15	3,79	4,40	4,98	2,80	▼	

Gemeente Linter

Helen-Bosstraat (ORS) 43 | 3350 Linter | NIS-code: 24133

FINANCIELE KERNCIJFERS

LIQUIDITEIT

Liquiditeit in ruime zin (x)

3,0

Verhouding tussen korte termijn activa en passiva van het bestuur

Aantal dagen klantenkrediet (dagen)

56

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

Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)

49

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

SOLVABILITEIT - STATISCH

Financiële onafhankelijkheid (%)

76%

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

Algemene schuldgraad (%)

24%

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

Permanentie van het vermogen (x)

0,96

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

SOLVABILITEIT - DYNAMISCH

Basis cashflow (EUR)

1.845.895,11

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)

4,50

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

Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)

2,80

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