

Erratum Jaarrekening 2019 – bijlage 2 – proef- en saldbalans

Volgende rekeningen dienen mee opgenomen te worden in de p&s balans (de sub- en eindtotalen van de p&s balans in de jaarrekening zijn correct).

Proef- en saldbalans - Jaar 2019									
Rekening	Omschrijving	Begin balans		Transacties tot periode		Transacties in periode		Saldbalans	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
22130010	Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoederen - AW (algemene boekhouding)	0,00	0,00	522,76	2.318.131,86	0,00	0,00	0,00	2.317.609,10
22130090	Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoederen - verkoop	0,00	0,00	263.627,39	572.649,60	0,00	0,00	0,00	309.022,21
22130091	Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoederen - verkoop (algemene boekhouding)	0,00	0,00	572.649,60	263.627,39	0,00	0,00	309.022,21	0,00
45300000	Ingehouden voorheffing	0,00	1.624.692,18	14.056.990,29	12.875.669,87	0,00	0,00	0,00	443.371,76
45400000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	25.391.240,40	25.526.782,75	57.922.969,02	57.840.591,00	0,00	0,00	0,00	53.164,33
45500000	Bezoldigingen	1.435.937,36	1.552.749,71	41.585.639,70	41.566.992,20	0,00	0,00	0,00	98.164,85
45900000	Andere sociale schulden	981,75	56,50	109.352,00	109.386,00	0,00	0,00	891,25	0,00
45901000	Inhoudingen loonbeslagen	0,00	2.982,50	487,64	3.339,89	0,00	0,00	0,00	5.834,75
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	5.148.571,00	325.558,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.843.013,00
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	0,00	5.400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
47500000	Te betalen btw	0,00	657.066,43	7.882.294,13	7.638.501,14	0,00	0,00	0,00	413.273,44
47600000	Andere te betalen belastingen en taksen	0,00	0,00	0,00	844,49	0,00	0,00	0,00	844,49
48200000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	0,00	0,00	112.292.398,56	112.292.398,56	0,00	0,00	0,00	0,00
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	0,00	0,00	51.395.826,36	51.395.826,36	0,00	0,00	0,00	0,00
48900000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	380,00	1.174,50	1.174,50	0,00	0,00	0,00	380,00
49000000	Over te dragen kosten	421.117,58	0,00	450.963,79	421.117,58	0,00	0,00	450.963,79	0,00
49100000	Verkregen opbrengsten	237.458,55	0,00	949.834,20	1.187.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00
49200000	Toe te rekenen kosten	0,00	147.398,09	294.917,48	339.575,46	0,00	0,00	0,00	192.056,07
49300000	Over te dragen opbrengsten	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,00
49430000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	0,00	5.236.041,50	15.378,26	880.329,58	0,00	0,00	0,00	6.100.992,82
49430010	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen (eindejaarsverrichtingen)	6.091.979,67	0,00	875.015,20	0,00	0,00	0,00	6.966.994,87	0,00
49520000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies die binnen het jaar vervallen	0,00	160.524,83	0,00	55.218,83	0,00	0,00	0,00	215.743,66
49520010	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies die binnen het jaar vervallen (eindejaarsverrichtingen)	213.252,29	0,00	60.501,01	0,00	0,00	0,00	273.753,30	0,00
49900000	Wachtrekening (ontvangsten)	76.171,40	76.171,40	3.257.871,65	3.257.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00
49900001	Wachtrekening - unibel - coda	0,00	0,00	12.248.862,19	12.248.862,19	0,00	0,00	0,00	0,00
49900002	Wachtrekening - unibel - manuele ontvangsten	0,00	0,00	83.836,56	83.836,56	0,00	0,00	0,00	0,00
49900003	Wachtrekening - unibel - terug/doorstortingen	0,00	0,00	138.301,88	138.301,88	0,00	0,00	0,00	0,00
49900004	Wachtrekening - Q2C - inningen	0,00	0,00	5.526,56	5.526,56	0,00	0,00	0,00	0,00
49900005	Wachtrekening - voorschot op afrekeningen	223.326,92	223.326,92	1.588.244,21	1.588.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00
49900006	Wachtrekening - voorschotten musea	4.370.878,67	4.370.878,67	6.537.885,97	6.537.885,97	0,00	0,00	0,00	0,00
49900007	Wachtrekening - uitgaande facturatie	203.552,91	203.552,91	33.232,67	33.232,67	0,00	0,00	0,00	0,00
49900008	Wachtrekening - Q2C opvolging	0,00	0,00	40.603,09	40.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00
49900009	Wachtrekening - Q2C - manuele inningen	0,00	0,00	201.006,95	201.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00
49900011	Wachtrekening - schadefonds voetbal	0,00	0,00	5.205,43	5.205,43	0,00	0,00	0,00	0,00
49900012	Wachtrekening - waarborgfonds volkssterrenwacht	0,00	0,00	111,58	111,58	0,00	0,00	0,00	0,00
49900014	Wachtrekening - coda's in afwachting	0,00	0,00	169.203,03	169.203,03	0,00	0,00	0,00	0,00
49900015	Wachtrekening - ontvangsten bespreekbureau stadsschouwburg	0,00	0,00	1.080.007,84	1.080.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00
49900016	Wachtrekening - Hvb - Welzijn & zorg	0,00	0,00	4.324,00	4.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900017	Wachtrekening - Gkas toerisme	0,00	0,00	466,50	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49900018	Wachtrekening - GKas - Betaalde facturen	0,00	0,00	8.909,20	8.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00
49900019	Wachtrekening - Verschillenrekening JCC	0,00	0,00	3.562,67	3.562,67	0,00	0,00	0,00	0,00
49900020	Wachtrekening - Hvb - Sport na school	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900021	Wachtrekening - Hvb - Cash ontvangsten sport	0,00	0,00	61.947,27	61.947,27	0,00	0,00	0,00	0,00
49900022	Wachtrekeningen - Q2C - inningen vanaf 16/02/2017	0,00	0,00	616.113,13	616.113,13	0,00	0,00	0,00	0,00
49900023	Wachtrekening - Q2C - terugbetalingen APCOA	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900026	Wachtrekeningen - Q2C - inningen vanaf 16/02/2018	0,00	0,00	5.783.638,87	5.783.638,87	0,00	0,00	0,00	0,00
49900027	Wachtrekening - Q2C - terugbetalingen APCOA	0,00	0,00	16.003,00	16.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900028	Wachtrekening - Hvb - diverse inkomsten	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900029	Wachtrekening - JCC Betalen - afrondingsverschillen	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
49900099	Wachtrekening - conversie	0,00	0,00	2.712,26	2.712,26	0,00	0,00	0,00	0,00