

Hoogstraten

Vrijheid 149 | 2320 Hoogstraten | NIS-code:
FINANCIAL SCORECARD

Boekjaar	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19	31/12/20	N vs N-1	N-4 ... N
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN							
Opbrengsten uit de werking	9.012.249	9.065.097	9.327.876	9.781.940	9.649.541	▼	
Fiscale opbrengsten en boetes	15.661.330	15.861.318	16.957.888	17.659.769	17.446.563	▼	
Werkingsubsidies	18.756.944	19.587.984	19.916.697	16.393.029	18.769.838	▲	
Recuperatie individuele hulpverlening	130.910	86.436	141.812	99.869	77.297	▼	
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	105.000	4.621.452	195.000	1.061.158	423.135	▼	
Andere operationele opbrengsten	602.427	860.873	1.488.254	810.962	1.226.204	▲	
Operationele opbrengsten	44.268.860	50.083.158	48.027.527	45.806.727	47.592.578	▲	
Goederen en diensten	-7.818.743	-8.289.478	-8.541.714	-9.099.975	-9.828.736	▼	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-19.587.894	-19.770.158	-20.907.913	-22.251.081	-23.312.718	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-5.913.929	-7.422.633	-7.197.274	-8.253.148	-8.039.885	▲	
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	-583.221	-686.271	-706.355	-725.316	-780.117	▼	
Toegestane werkingssubsidies	-8.255.877	-9.325.381	-9.540.367	-6.072.878	-5.248.623	▲	
Toegestane investeringssubsidies	-513.869	-422.486	-1.052.818	-369.132	-3.349.563	▼	
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		-2.633				►	
Andere operationele kosten	-372.828	-293.859	-332.362	-199.421	-340.301	▼	
Operationeel resultaat	1.222.499	3.870.259	-251.275	-1.164.223	-3.307.365	▼	
Financieel resultaat	1.638.108	4.643.840	1.831.234	1.365.140	2.096.978	▲	
Overschot of tekort van het boekjaar	2.860.607	8.514.099	1.579.959	200.917	-1.210.386	▼	
BALANS							
Liquide middelen	28.981.347	31.948.178	32.375.479	34.653.706	35.332.220	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	-3.326.025	-3.549.823	-3.553.742	-1.968.539	-2.366.529	▼	
Waardevermindering op vorderingen	-106.368	-129.140	-137.954	-155.988	-193.832	▼	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	917.344	886.383	995.975	995.975	992.667	▼	
Vaste activa	121.967.534	124.013.903	121.816.044	122.057.210	123.564.210	▲	
Provisies	-3.049.989	-4.443.900	-5.335.622	-7.436.468	-9.043.581	▼	
Financiële schulden (17/42)	-31.266.926	-28.904.302	-26.606.130	-25.203.450	-22.786.545	▲	
Schulden > 1 jaar						►	
Nettoactief	114.116.917	119.821.299	119.554.050	122.942.445	125.498.611	▲	
CASH-FLOW							
Overschot of tekort van het boekjaar	2.860.607	8.514.099	1.579.959	200.917	-1.210.386	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	5.913.929	7.422.633	7.197.274	8.253.148	8.039.885	▼	
Verrekeningen investeringssubsidies	-1.742.909	-3.042.988	-1.712.764	-1.156.750	-1.649.493	▼	
Basis cash-flow	7.031.628	12.893.744	7.064.469	7.297.316	5.180.005	▼	
Wijziging van de NBK behoefte		223.799	3.919	-1.585.203	397.990	▲	
Netto investeringen in vaste activa		-8.052.418	-4.098.779	-6.375.434	-7.901.928	▼	
Wijziging van de financiële schulden		-2.362.624	-2.298.172	-1.402.680	-2.416.905	▼	
Wijziging investeringssubsidies		50.604	1.683.008	2.771.010	5.243.623	▲	
Wijziging overig nettoactief		182.666	-105.564	-138.670	172.422	▲	
Andere		30.961	-109.591		3.307	▲	
Wijziging van de cash		2.966.731	2.139.290	566.338	678.514	▲	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Vorraden						►	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	4.534.926	4.535.549	3.495.393	3.192.476	3.504.589	▲	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-4.742.404	-5.049.024	-5.650.675	-4.781.354	-5.521.462	▼	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-3.119.818	-3.037.661	-1.398.973	-379.662	-349.656	▲	
Overlopende rekeningen	1.271	1.312	512			►	
Totaal	-3.326.025	-3.549.823	-3.553.742	-1.968.539	-2.366.529	▼	
DETAIL VAN DE FINANCIELE SCHULDEN							
Schulden > 1 jaar	-28.905.180	-26.606.130	-24.363.353	-23.196.628	-20.722.715	▲	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	-2.361.746	-2.298.172	-2.242.777	-2.006.822	-2.063.830	▼	
Schulden < 1 jaar						►	
Totaal	-31.266.926	-28.904.302	-26.606.130	-25.203.450	-22.786.545	▲	
Kosten van de financiële schulden (%)	3,7%	3,5%	3,5%	3,5%	3,4%	▼	
RATIO'S IVM FINANCIELE STRUCTUUR							
Liquiditeit in ruime zin (x)	3,0	3,2	3,5	4,3	4,0	▼	
Liquiditeit in enge zin (x)	3,0	3,2	3,5	4,3	4,0	▼	
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)	33	69	61	56	59	▲	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	101	48	85	56	76	▲	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	25.655.322	28.398.355	28.821.737	32.685.166	32.965.691	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	-3.326.025	-3.549.823	-3.553.742	-1.968.539	-2.366.529	▼	
Netto-kas (EUR)	28.981.347	31.948.178	32.375.479	34.653.706	35.332.220	▲	
Financiële onafhankelijkheid (%)	73%	74%	76%	76%	77%	▲	
Algemene schuldgraad (%)	27%	26%	24%	24%	23%	▼	
Permanentie van het vermogen (x)	0,93	0,93	0,93	0,94	0,94	▼	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	1,19	1,21	1,23	1,24	1,24	▼	
Basis cashflow (EUR)	7.031.628	12.893.744	7.064.469	7.297.316	5.180.005	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	6,00	3,21	5,52	5,18	7,28	▲	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)	4,45	2,24	3,77	3,45	4,40	▲	

Hoogstraten

Vrijheid 149 | 2320 Hoogstraten | NIS-code:

FINANCIELE KERNCIJFERS

LIQUIDITEIT

Liquiditeit in ruime zin (x)

4,0



Verhouding tussen korte termijn activa en passiva van het bestuur

Aantal dagen klantenkrediet (dagen)

59



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

Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)

76



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

SOLVABILITEIT - STATISCH

Financiële onafhankelijkheid (%)

77%



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

Algemene schuldgraad (%)

23%



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

Permanentie van het vermogen (x)

0,94



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

SOLVABILITEIT - DYNAMISCH

Basis cashflow (EUR)

5.180.005,45



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)

7,28



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

Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)

4,40



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