

Hoogstraten

Vrijheid 149 | 2320 Hoogstraten | NIS-code: 13014

FINANCIAL SCORECARD

Boekjaar	31/12/17	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21	N vs N-1	N-4 ... N
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN							
Opbrengsten uit de werking	9.065.097	9.327.876	9.781.940	9.649.541	9.783.228	▲	
Fiscale opbrengsten en boetes	15.861.318	16.957.888	17.659.769	17.446.563	17.830.138	▲	
Werkingsubsidies	19.587.984	19.916.697	16.393.029	18.769.838	19.264.187	▲	
Recuperatie individuele hulpverlening	86.436	141.812	99.869	77.297	114.183	▲	
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	4.621.452	195.000	1.061.158	423.135	279.000	▼	
Andere operationele opbrengsten	860.873	1.488.254	810.962	1.226.204	1.255.781	▲	
Operationele opbrengsten	50.083.158	48.027.527	45.806.727	47.592.578	48.526.517	▲	
Goederen en diensten	-8.289.478	-8.541.714	-9.099.975	-9.828.736	-10.945.068	▼	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-19.770.158	-20.907.913	-22.251.081	-23.312.718	-24.099.247	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-7.422.633	-7.197.274	-8.253.148	-8.039.885	-6.738.111	▲	
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	-686.271	-706.355	-725.316	-780.117	-849.988	▼	
Toegestane werkingsubsidies	-9.325.381	-9.540.367	-6.072.878	-5.248.623	-5.637.909	▼	
Toegestane investeringsubsidies	-422.486	-1.052.818	-369.132	-3.349.563	-544.243	▲	
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	-2.633					►	
Andere operationele kosten	-293.859	-332.362	-199.421	-340.301	-646.214	▼	
Operationeel resultaat	3.870.259	-251.275	-1.164.223	-3.307.365	-934.264	▲	
Financieel resultaat	4.643.840	1.831.234	1.365.140	2.096.978	2.133.417	▲	
Overschot of tekort van het boekjaar	8.514.099	1.579.959	200.917	-1.210.386	1.199.153	▲	
BALANS							
Liquide middelen	31.948.178	33.846.911	34.653.706	35.332.220	43.696.997	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	-3.549.823	-3.553.742	-1.968.539	-2.366.529	-3.655.414	▼	
Waardevermindering op vorderingen	-129.140	-137.954	-155.988	-193.832	-84.419	▲	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	886.383	995.975	995.975	992.667	994.750	▲	
Vaste activa	124.013.903	121.816.044	122.057.210	123.564.210	136.408.665	▲	
Provisies	-4.443.900	-5.335.622	-7.436.468	-9.043.581	-9.172.350	▼	
Financiële schulden (17/42)	-28.904.302	-26.606.130	-25.203.450	-22.786.545	-37.075.080	▼	
Schulden > 1 jaar						►	
Nettoactief	119.821.299	121.025.481	122.942.445	125.498.611	131.113.149	▲	
CASH-FLOW							
Overschot of tekort van het boekjaar	8.514.099	1.579.959	200.917	-1.210.386	1.199.153	▲	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	7.422.633	7.197.274	8.253.148	8.039.885	6.738.111	▼	
Verrekeningen investeringsubsidies	-3.042.988	-1.712.764	-1.156.750	-1.649.493	-1.859.561	▼	
Basis cash-flow	12.893.744	7.064.469	7.297.316	5.180.005	6.077.703	▲	
Wijziging van de NBK behoefte		3.919	-1.585.203	397.990	1.288.885	▲	
Netto investeringen in vaste activa		-4.098.779	-6.375.434	-7.901.928	-19.563.209	▼	
Wijziging van de financiële schulden		-2.298.172	-1.402.680	-2.416.905	14.288.535	▲	
Wijziging investeringsubsidies		1.683.008	2.771.010	5.243.623	6.088.852	▲	
Wijziging overig nettoactief		-346.021	101.786	172.422	186.093	▲	
Andere		-109.591		3.307	-2.083	▼	
Wijziging van de cash		1.898.833	806.795	678.514	8.364.777	▲	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Voorraden						►	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	4.535.549	3.495.393	3.192.476	3.504.589	3.454.348	▼	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-5.049.024	-5.650.675	-4.781.354	-5.521.462	-6.701.559	▼	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-3.037.661	-1.398.973	-379.662	-349.656	-269.881	▲	
Overlopende rekeningen	1.312	512			-138.323	▼	
Totaal	-3.549.823	-3.553.742	-1.968.539	-2.366.529	-3.655.414	▼	
DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN							
Schulden > 1 jaar	-26.606.130	-24.363.353	-23.196.628	-20.722.715	-34.602.715	▼	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	-2.298.172	-2.242.777	-2.006.822	-2.063.830	-2.472.365	▼	
Schulden < 1 jaar						►	
Totaal	-28.904.302	-26.606.130	-25.203.450	-22.786.545	-37.075.080	▼	
Kosten van de financiële schulden (%)	3,7%	3,5%	3,5%	3,4%	2,8%	▼	
RATIO'S IVM FINANCIËLE STRUCTUUR							
Liquiditeit in ruime zin (x)	3,2	3,6	4,3	4,0	4,1	▲	
Liquiditeit in enge zin (x)	3,2	3,6	4,3	4,0	4,2	▲	
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)	69	61	56	59	71	▲	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	48	85	56	76	113	▲	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	28.398.355	30.293.169	32.685.166	32.965.691	40.041.583	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	-3.549.823	-3.553.742	-1.968.539	-2.366.529	-3.655.414	▼	
Netto-kas (EUR)	31.948.178	33.846.911	34.653.706	35.332.220	43.696.997	▲	
Financiële onafhankelijkheid (%)	74%	76%	76%	77%	71%	▼	
Algemene schuldgraad (%)	26%	24%	24%	23%	29%	▲	
Permanentie van het vermogen (x)	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	▼	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	1,21	1,23	1,24	1,24	1,27	▲	
Basis cashflow (EUR)	12.893.744	7.064.469	7.297.316	5.180.005	6.077.703	▲	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	3,21	5,52	5,18	7,28	8,78	▲	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)	2,24	3,77	3,45	4,40	6,10	▲	

Hoogstraten

Vrijheid 149 | 2320 Hoogstraten | NIS-code: 13014

FINANCIELE KERNCIJFERS

LIQUIDITEIT

Liquiditeit in ruime zin (x)

4,1

Verhouding tussen korte termijn activa en passiva van het bestuur

Aantal dagen klantenkrediet (dagen)

71

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

Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)

113

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

SOLVABILITEIT - STATISCH

Financiële onafhankelijkheid (%)

71%

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

Algemene schuldgraad (%)

29%

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)

6.077.702,69

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)

8,78

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

Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)

6,10

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