

Gedetailleerd Budget MIWA

		JAAR			2022
		157773	158.480	158.923	
		ACTUAL	ACTUAL	BUDGET	BUDGET
		YTD 30/06/21	YTD 30/06/20	budg/2021	OP budg/2022
					budg/2022
70 OMZET					
700	Fost Plus vergoeding	419.370,10	261.361,09	818.905,29	733.405,60
700100	PK- Fost Plus vergoeding (huur 6 containers PK)	2.741,21	2.741,22	5.482,44	4.754,40
700102	PK-ontv recyclage(vak 00)	344.297,80	197.006,19	635.765,24	546.756,00
700200	PMD- FP vergoeding (huur containers)	1.613,04	1.613,04	3.226,08	3.169,60
700300	Glasbol- FP vergoeding(onderhoud glasbol)	23.421,32	23.466,19	46.932,38	49.128,80
700400	Schroot-FP vergoeding (art. 17)	30.460,69	25.429,59	25.000,00	25.000,00
700500	Afvalkalender	0,00	0,00	0,00	0,00
700510	MIWA magazine	0,00	1.061,55	0,00	0,00
700600	Divers ontvangsten F+ (bonussen, art 8, 13)	16.836,04	10.043,31	102.499,15	104.596,80

701	Selectieve inzamelingen & verwerkingskosten	132.378,34	125.058,95	180.000,00	33.280,80
701101	KGA-doorfa VN (excl. BTW)	3.810,10	4.949,73	*	0,00
701300	AEEA-recupel vergoeding	128.568,24	120.109,22	180.000,00	33.280,80

* in/uit facturatie wordt niet opgenomen in budget

702	Valorisatie overige fracties recyclageparken	210.319,14	110.391,84	239.535,30	199.684,80
702	Schroot en non-ferro op RP	189.058,72	95.645,95	214.535,30	199.684,80
702	Toners op cp	1.142,36	785,99	0,00	0,00
702	Ontvangst folies,...	0,00	0,00	0,00	22.187,20
702	KMO's op RP	20.118,06	13.959,90	25.000,00	0,00

703&704	Diverse omzetten aan vennoten	311.030,70	298.020,33	67.807,13	68.146,40
703101	Compostvaten & bakken(excl. BTW)	13.568,00	8.960,00	0,00	0,00
70311011	Verkoop asbestzakken	9.364,50	0,00	0,00	0,00
703201	PMD zakken (excl. BTW)	215.667,50	215.592,50	67.807,13	68.146,40
703600	Verkoop GFT labels	7.025,00	7.569,00	0,00	0,00
703700	Verkoop Luierszakken	1.400,80	5.778,30		
703800	Verkoop betalende acties DIFTAR	9.449,99	0,00	0,00	0,00
704001	Diverse omzetten VN (excl. BTW)	1.428,37	959,20	0,00	0,00
70401	Gemeentevuil/gemeentediensten	53.126,54	59.161,33	0,00	0,00

* in/uit facturatie wordt niet opgenomen in budget

705	Omzet aan derden	149.493,85	104.579,75	13.123,00	0,00
705100	Omzet verbrand. niet vennoten (KMO)	5.958,74	5.811,50	11.623,00	0,00
705200	Badges	4.483,23	1.665,80	0,00	0,00
7053020	Herbruikbare bekertjes & toebehoren	0,00	1.339,20	1.500,00	0,00
7053030	Evenementenkits	0,00	0,00	0,00	0,00
7054000	Verkoop GFT containers	6.098,82	5.040,98	0,00	0,00
7054001	Omruijing GFT containers	1.966,83	0,00	0,00	0,00
705900	Diverse omzetten aan derden	16.019,24	7.891,20	0,00	0,00
706004	Verkopen ondergrondse containers	114.966,99	82.831,07	*	*

* in/uit facturatie wordt niet opgenomen in budget

	1.222.592,13	899.411,96	1.319.370,72	1.034.517,60	1.731.159,00
--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

74	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	6.194.074,23	6.019.104,28	12.383.134,48	12.450.188,80
740010	Subsidie OVAM	0,00	0,00	0,00	0,00
740900	BTW-herziening	0,00	0,00	0,00	0,00
743000	Recuperatie personeelskosten	13.239,45	73.769,55	85.000,00	0,00
745000	Recuperatie verzekering	0,00	6.614,12	0,00	0,00
745100	Recuperatie accijnzen prof diesel	3.601,57	3.655,58	7.311,16	0,00
746003	Vergoeding BEBAT	2.768,90	2.669,50	2.000,00	0,00
7460010	Vergoeding Valorlub	10.000,00	0,00	0,00	0,00
749000	Andere diverse opbrengsten	3.944,33	3.905,53	0,00	0,00
749100	Retributies op rp	527.354,80	480.791,26	1.034.452,96	1.055.476,80
749200	Bijdrage in de werkingskosten	5.626.185,18	5.441.771,74	11.252.370,36	11.394.712,00
749300	Bijdrage GV (HAH)	6.980,00	5.927,00	2.000,00	0,00

749400	Toegangsrecht RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------------------	------	------	------	------	------

75 FINANCIËLE OPBRENGSTEN (kapitaalsubsidie)	32.597,10	25.640,51	45.730,39	45.959,20	45.959,20
751300 Opbrengst uit beleggingen	176,95	254,17	0,00	0,00	0,00
751400 Fin. opbrengst - bankintresten	-1.060,24	0,00	0,00	0,00	0,00
753000 Toerekening kapitaalsubsidies	30.305,00	22.865,20	45.730,39	45.959,20	45.959,20
754500 Recuperatie autokost	1.825,53	1.778,03	0,00	0,00	0,00
756100 Voordelige betalingsverschillen	1.349,86	743,11	0,00	0,00	0,00

76 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764000 Meerwaarde op realisatie MVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAAL OPBRENGSTEN

7.449.263,46	6.944.156,75	13.748.235,59	13.530.665,60	14.359.871,86
---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

90,36

60 HANDELSGOEDEREN, GROND- & HULPSTOFFEN

603 Aankoop goederen	238.851,73	109.308,68	42.598,71	42.789,60	192.489,97
6031 Compostvaten en beluchtingsstokken	19.250,00	6.279,99	0,00	0,00	10.000,00
6032 PMD zakken	92.590,27	62.955,24	42.598,71	42.789,60	177.489,97
6033 EPS zakken	6.126,84	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6034 Huisvuilzakken (evenementen)	2.541,64	0,00	*	0,00	*
6035 GFT labels	5.141,10	4.914,42	*	0,00	*
6036 GFT containers	32.228,50	24.980,00	0,00	0,00	0,00
3039000 Aankoop diftarcontainers/sloten	67.033,38		0,00	0,00	0,00
6038000 Aankoop Asbestzakken	13.940,00	5.831,16	0,00	0,00	0,00

* in/uit facturatie wordt niet opgenomen in budget

605/606 Diverse kosten	141.238,33	123.302,07	0,00	0,00	0,00
606001 Aankoop huisvuilzak lbogem	0,00	0,00	*	0,00	*
606002-3 Aankoop div door te rekenen kost	25.654,41	39.177,42	*	0,00	*
606004 Aankoop ondergrondse container	115.583,92	84.124,65	*	0,00	*

* in/uit facturatie wordt niet opgenomen in budget

609 voorraadwijziging	-40.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	339.659,71	232.610,75	42.598,71	42.789,60	192.489,97
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

61 Diensten & diverse goederen

610 Huur & huurlasten					
610 Huur diverse	22.903,32	29.082,56	21.386,31	8.614,51	40.000,00

611 Onderhoud & herstelling	243.249,22	237.150,85	338.451,38	411.803,39	319.667,64
6110 Onderhoud & herstelling gebouwen	83.078,20	105.300,01	177.478,58	181.028,15	150.000,00
61111 Onderhoudscontracten	43.580,09	109.126,32	107.258,81	176.983,80	95.876,20
61112 Onderh & herst andere	6.939,50	307,92	615,84	9.636,33	9.636,33
611 Onderhoud en herstelling containerpark	30.849,47	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6112 Onderh & herst Rollend materieel	31.975,73	22.263,30	30.148,15	30.751,11	30.751,11
611004 Onderh & herst diftar-containers	3.945,60				5.000,00
611205 Onderh & herstel ondergrondse containers	13.057,12	153,30	10.200,00	10.404,00	10.404,00
6113 Onderh & herstel rolbrug, weegbrug, poorten, grijper	29.823,51	0,00	12.750,00	3.000,00	3.000,00

612 Leveringen aan de onderneming	68.639,05	67.476,58	130.927,12	163.055,07	140.742,24
61200 Water	1.820,92	1.349,35	2.698,70	6.617,95	4.000,00
61210 Gas	885,65	488,06	7.009,68	11.162,30	7.009,68
61211 Elektriciteit	20.497,63	15.001,65	32.318,65	44.596,73	40.995,26
61213-4 Brandstof voertuigen	25.527,22	26.409,66	67.990,09	79.349,89	67.409,10
61221 Onderhoudsprodukten	3.869,14	9.157,23	5.610,00	5.722,20	5.722,20
61232 Klein gereedschap	8.737,76	9.475,33	5.100,00	5.202,00	5.202,00
6124 Kantoomateriaal	7.300,73	5.595,30	10.200,00	10.404,00	10.404,00

613 Vergoedingen aan derden	472.500,43	390.745,31	860.518,36	601.665,21	838.556,95
61310 Erelonen advokaat	518,02	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
613102 Erelonen bedrijfsrevisor	5.900,00	9.100,00	10.404,00	10.612,08	7.500,00
613103 Ereloon architect	0,00	300,59	0,00	0,00	0,00
613104 Externe milieucoördinator	2.920,00	2.920,00	7.207,73	7.351,88	6.000,00
613105 Ereloon studie bureau	35.656,77	0,00	60.000,00	0,00	0,00

613106	Notaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613109	Nt aftr BTW erelonen	7.934,89	2.072,04	0,00	0,00	1.575,00
613150	Sociaal secretariaat	5.726,84	3.646,12	7.292,24	7.282,80	11.453,68
613151	Informatica	12.600,40	24.362,59	48.725,18	44.919,86	35.000,00
613152	Sensibilisering& communicatie	49.660,65	55.582,21	220.854,00	225.779,50	198.653,75
613153	Metingen, analyses	5.137,04	843,58	1.687,16	6.079,33	6.079,33
613155	Website	337,50	347,50	715,85	5.202,00	675,00
613159	Niet aftrekbare BTW dienstverleningen	10.713,67	11.169,74	9.856,63	0,00	8.938,95
613210	Bijdrage beroepsvereniging	13.804,81	9.488,04	22.295,36	22.741,26	19.544,51
6135	Wettelijke bekendmaking	153,90	305,60	867,00	884,34	884,34
6136	Diensten Inovim	144.500,85	205.975,49	410.000,00	230.558,77	297.000,00
61370	Telefoon, fax, GSM	11.978,11	19.185,75	38.371,50	20.255,73	20.255,73
61373	Postzegels & verzending	137.899,25	21.634,79	6.500,00	6.500,00	211.500,00
61380	Advertenties & publiciteit	24.638,34	20.855,29	6.630,00	6.762,60	6.762,60
61382	Documentatie & abonnementen	2.419,39	2.955,98	4.111,71	4.235,06	4.235,06

614	Verzekeringspremies andere dan vr personeel	18.859,18	19.084,43	39.313,93	40.976,75	40.976,75
614000	Brandverzekering	6.538,74	6.399,62	13.183,22	13.300,93	13.300,93
614010	Vezekering BA	4.214,77	4.798,46	9.884,83	9.258,08	9.258,08
61402	Verzekering rollend mat	6.775,67	6.556,35	13.506,08	15.594,93	15.594,93
614022	Verzekering financiële risico's	1.330,00	1.330,00	2.739,80	2.822,81	2.822,81

615	Vervoer & verplaatsing	170.372,52	115.521,67	158.960,34	63.126,93	328.454,38
61510	Verplaatsingen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
61511	Liefkenshoektunnel	839,40	2.016,63	4.140,60	4.500,55	2.000,00
61511	Kilometerheffing eigen VW	1.612,18	1.645,52	4.326,00	4.681,80	3.500,00
61530	Transporten derden hout, GV/ton	77.795,44	72.772,90	149.493,74	50.000,00	142.703,38
61531	Transporten derden(ritten)	90.125,50	39.086,62	0,00	3.944,58	180.251,00

617/618	Diverse diensten					
61700	Diensten Raad van Bestuur					
61700	Diensten Raad van Bestuur	1.413,76	1.968,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00

61710	Fost Plus	272.224,37	205.386,01	345.943,06	348.986,12	483.549,97
617101	Inzamelkosten P-K (incl. OC)	226.636,85	193.619,47	322.409,98	336.553,34	437.711,79
617102	Lediging OC PMD	22.685,00	11.455,00	22.910,00	11.964,60	45.370,00
617103	Glasbollen	223,52	311,54	623,08	468,18	468,18
617105	Afvalkalender (bedeling)	22.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61711	Selectieve inzameling & verwerking	2.688.860,93	2.548.885,84	6.026.577,20	5.342.209,44	5.643.238,63
617112	<i>Ophalen en verwerken groen + aankoop compost</i>	118.560,76	68.565,39	105.821,56	73.668,75	122.202,99
617113	AEEA Ibogem	24.137,65	23.129,70	34.200,00	0,00	45.000,00
617116	HAH divers (asbest)	1.966,25	1,00	*	0,00	40.096,44
617117	Ophalen en verwerken GFT	861.552,09	820.985,91	2.009.232,08	1.259.687,16	1.980.471,05
617119+64	Ophalen en verwerken HV, GV	1.682.644,18	1.636.203,84	3.877.323,56	4.008.853,53	3.455.468,15

* in/uit facturatie wordt niet opgenomen in budget

61712	Recyclageparken	926.736,21	874.717,67	1.819.330,30	1.708.799,50	1.540.812,07
617121	Containerpark Sint Niklaas					
617122	Containerpark Sint Gillis Waas					
617123	Containerpark Stekene					
617124	Containerpark Temse					
617125	Containerpark Waasmunster					

61750	Interim personeel					
61750	Interim personeel	13.564,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal 617	3.902.800,03	3.630.957,79	8.196.850,56	7.404.995,06	7.672.600,67
618000	Beheerders zitpenningen	11.027,28	17.460,94	34.376,70	35.647,88	36.760,33

Totaal 61	4.910.351,03	4.507.480,03	9.780.784,70	8.729.884,80	9.417.758,95
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

62 Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen

62 Bezoldigingen & rechtstreekse sociale voordelen						
620200	Bezoldiging werknemers	1.044.839,45	1.002.085,01	2.170.029,91	2.120.363,53	2.277.969,93
621000	RSZ Werkgeversbijdrage	302.946,29	243.167,14	704.755,25	680.000,00	790.632,36
621130	RSZ Respo	102.474,54				204.949,08
623420	Fietsvergoeding	4.703,28	4.508,00	9.286,48	20.808,00	12.000,00
		1.454.963,56	1.249.760,15	2.884.271,95	2.821.171,53	3.285.551,37

622-623... Andere personeelskosten						
623201	Wetsverzekering, BA, ongeval w-w	11.305,91	8.589,89	14.280,00	14.565,60	21.000,00
622000	Groepsverzekering bijdrage	55.000,00	49.158,55	104.947,40	112.405,31	139.819,47
623300	Provisie eindejaarspremie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623400	Geneeskundige dienst	12.209,35	3.442,61	5.031,77	13.525,20	10.000,00
623410	Verplaatsingsonkosten	4.350,00	2.707,02	5.576,42	6.242,40	5.000,00
623430	Studiekosten personeel	7.869,00	9.860,00	35.750,00	34.500,00	32.750,00
623440	Arbeids-&veiligheidskledij	20.517,81	20.547,03	25.000,00	35.020,31	28.600,00
623450	Refter personeel	4.004,56	5.635,83	11.270,00	10.404,00	8.000,00
623460	Rente arbeidsongeval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623510	Maaltijdcheques	32.774,13	31.875,83	75.757,12	66.854,25	75.757,12
623520	Ecocheques	5.000,00				10.040,00
623600	Hospitalisatieverzekering	4.152,05	3.897,52	7.795,04	9.363,60	8.000,00
623700	Vergoeding vrijwilligers + job	2.095,00	1.290,00	25.000,00	25.375,00	42.665,00
623900	Diverse personeelkost	2.947,71	5.859,63	10.095,35	16.646,40	5.000,00
623909	Nt afr BTW andere personeelskosten	4.733,01	5.827,47	9.000,00	12.925,58	9.000,00
		166.958,53	148.691,38	329.503,10	357.827,65	395.631,59

Totaal 62	1.621.922,09	1.398.451,53	3.213.775,05	3.184.551,00	3.681.182,96
-----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

63 Afschrijvingen, waardeverminderingen & voorzieningen vr risico's & kosten

630 Afschrijvingen & waardevermindering VA		490.459,94	449.710,64	1.089.441,95	1.225.390,85	1.170.940,55
630100	Afschrijving op immateriële vaste activa	22.783,41				
630201	Afschrijving gebouwen	26.491,00				
630210	Afschrijving installaties, machines	126.097,38				
630220	Afschrijvingen meubilair rollend ma	63.755,44				
630230	Afschrijving leasing	0,00				
630240	Afschrijving overige mat va	251.332,71				
		490.459,94	449.710,64	1.089.441,95	1.225.390,85	1.170.940,55
6340	Waardevermindering op handelsv					
637100	Voorziening provisie *					

635	Provisie responsabiliseringsbijdrage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Totaal 63	490.459,94	449.710,64	1.089.441,95	1.225.390,85	1.170.940,55
-----------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

64 Andere bedrijfskosten

64 Andere bedrijfskosten						
640 Bedrijfsbelasting		162.179,11	153.476,58	3.045,00	222.092,38	250.855,16
640001	Taks op bedrijfsvoertuigen	459,71	481,81	1.545,00	1.777,18	1.545,00
64040	Registratierecht	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
64060	Prov- en gemeentebelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64070	Milieuheffing OVAM	160.054,30	152.351,44	0,00	197.441,32	226.990,16
64071	Milieuheffing divers (+heffing water)	0,00	0,00	0,00	17.598,40	17.320,00
64080	Diverse taksen + OV	1.665,10	0,00	0,00	5.275,48	5.000,00
64090	BTW herziening	0,00	643,33	0,00	0,00	0,00

Totaal 64	162.179,11	153.476,58	3.045,00	222.092,38	250.855,16
-----------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

65 Financiële kosten

650 Diverse financiële kosten en schulden		921,02	1.208,93	2.417,86	65.015,10	1.541,86
650010	Intresten van lening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650040	Nalatigheidsintrest	150,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	Intrest leasing /lening	770,93	672,12	1.344,24	65.015,10	1.541,86
656-659	Niet aftrekbare BTW leasing	0,00	536,81	1.073,62	0,00	0,00

656-659 Diverse financiële kosten		16.519,23	13.783,99	27.567,98	15.847,06	25.000,00
656	Nadelige betalingsverschillen	470,41	0,28	0,00	0,00	0,00
657	Negatieve afrondingsverschillen	0,02	0,28	0,00	0,00	0,00
659000+20	Bankkosten	16.048,80	13.783,99	27.567,98	0,00	25.000,00

Totaal 65	17.440,25	14.992,92	29.985,84	80.862,16	26.541,86
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

67 Belastingen op het resultaat

670	Belgische belasting op RT boekjaar	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00
670000	Roerende voorheffing	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00

Totaal 67		0,00	76,25	0,00	0,00	0,00
------------------	--	------	-------	------	------	------

Totale kosten	7.542.012,13	6.756.798,70	14.183.916,72	13.440.003,93	14.739.769,45
----------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

92,75

Resultaat over de periode	-92.748,67	187.358,05	-435.681,13	0,00	-379.897,59
----------------------------------	------------	------------	-------------	------	-------------