college van burgemeester en schepenen

Zitting van 29 oktober 2021

Besluit **GOEDGEKEURD**

A-punt AG VESPA

Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Jinnih Beels, schepen; mevrouw Annick De Ridder, schepen; de heer Claude Marinower, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Karim Bachar, schepen; de heer Peter Wouters, schepen; mevrouw Elisabeth van Doesburg; de heer Tom Meeuws, schepen
de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur

Iedereen aanwezig, behalve:
mevrouw Annick De Ridder, schepen

78	2021_CBS_08617	**AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Administratieve correctie AG Vespa jaarrekening BBC 2019 - Goedkeuring**

Motivering

Gekoppelde besluiten

- 2020_GR_00380 - AG VESPA. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekeningen en jaarverslag 2019. Kwijting - Goedkeuring

Aanleiding en context
Op 29 juni 2020 (jaarnummer 380) adviseerde de gemeenteraad de toezichthoudende overheid om de BBC jaarrekening van 2019 van AG Vespa overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur goed te keuren.
De toezichthoudende overheid vraagt een administratieve rechtzetting van schema J6 (balans). Op 29 oktober 2021 stelde de raad van bestuur van AG Vespa deze rechtzetting aan de BBC jaarrekening 2019 vast en besliste deze voor advies voor te leggen aan de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid
Volgens artikel 16§5 van de beheersovereenkomst, stelt de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 243 Decreet Lokaal Bestuur, de jaarrekening vast.

Argumentatie
De toezichthoudende overheid vraagt een administratieve rechtzetting van schema J6 (balans) om een overeenstemming te bekomen tussen de berekening van het beschikbaar budgettair resultaat in schema J5 (liquiditeitenrekening) en schema J6 (balans).
In bijlage het aangepaste schema J6 waarin deze rechtzetting werd verwerkt.

Financiële gevolgen
Nee

Besluit

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad.

Artikel 1
De gemeenteraad adviseert de toezichthoudende overheid om de aanpassing aan schema J6 van jaarrekening 2019 van AG Vespa overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur goed te keuren.
Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. Aangepast schema J6 .pdf

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Schema J6: De balans

ACTIVA	Boekjaar 2019	Vorig boekjaar	Code
I. Vlottende activa	**176.483.968**	**192.163.850**	
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	49.235.504	67.073.008	5
B. Vorderingen op korte termijn	29.247.467	25.990.784	
1. Vorderingen uit ruiltransacties	~~28.218.663~~ 28.292.425	22.323.485	40
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	955.041	3.667.299	41
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	94.914.333	96.931.701	3
D. Overlopende rekeningen van het actief	~~3.160.427~~ 3.086.665	2.168.357	490/1
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen			494/5
II. Vaste activa	**202.375.698**	**196.278.536**	
A. Vorderingen op lange termijn	2.141.617	2.271.115	
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.141.617	2.271.115	290
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties			291
B. Financiële vaste activa	6.932.117	6.654.771	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen			280
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten			281
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden			282
4. OCMW-verenigingen			283
5. Andere financiële vaste activa	6.932.117	6.654.771	284/8
C. Materiële vaste activa	192.985.402	187.314.059	
1. Gemeenschapsgoederen			
a. Terreinen en gebouwen			220/3
b. Wegen en overige infrastructuur			224/8
c. Installaties, machines en uitrusting			230/4
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel			240/4
e. Leasing en soortgelijke rechten			250/2
f. Erfgoed			27
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	174.488.092	175.613.868	
a. Terreinen en gebouwen	137.029.850	137.325.415	229
b. Installaties, machines en uitrusting	160.044	175.288	235/9
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	192.974	224.787	245/9
d. Leasing en soortgelijke rechten	37.105.225	37.888.378	253/5
3. Overige materiële vaste activa	18.497.310	11.700.192	
a. Terreinen en gebouwen	18.457.310	11.660.192	260/4
b. Roerende goederen	40.000	40.000	265/9
D. Immateriële vaste activa	316.562	38.591	21
TOTAAL ACTIVA	**378.859.666**	**388.442.386**	

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar	Code
I. Schulden	**164.122.044**	**209.244.185**	
A. Schulden op korte termijn	71.925.819	112.961.129	
1. Schulden uit ruiltransacties	15.235.308	20.729.088	
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	962.419	906.271	46
b. Financiële schulden			43
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	14.272.889	19.822.816	44/5
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	31.634.010	65.984.030	47/8
3. Overlopende rekeningen van het passief	21.056.501	21.748.011	492/3
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.000.000	4.500.000	42
B. Schulden op lange termijn	92.196.224	96.283.056	
1. Schulden uit ruiltransacties	92.196.224	96.283.056	
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	23.480.948	25.219.095	
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen			160
2. Overige risico's en kosten	23.480.948	25.219.095	161/7
b. Financiële schulden	58.893.953	61.242.638	171/4
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	9.821.323	9.821.323	175/9
2. Schulden uit niet-ruiltransacties			18
II. Nettoactief	**214.737.623**	**179.198.201**	**10/5**
TOTAAL PASSIVA	**378.859.666**	**388.442.386**	

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be