

gemeenteraad

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 27 juni 2019
FINANCIËLE DIENST - Financiën

**24 2019_GR_00189 Rekening 2018 Cultuurcentrum Coloma vzw -
Beslissing**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; mevrouw Lydie De Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter Vastiau

Verontschuldigd:

de heer Georgios Karamanis; de heer Michel Miedzinski; mevrouw Aurore Vanden Meersche

Beschrijving

Aanleiding en motivering

De gemeenteraad van 21 december 2017 keurde het budget 2018 en bijlagen van het cultuurcentrum coloma goed.

In de loop van 2018 werden alle gekende opbrengsten en kosten geboekt, werden alle financiële verrichtingen verwerkt en werden de nodige eindejaarsverrichtingen gedaan. Hieruit vloeit de rekening voort die thans ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De revisorale controle werd uitgevoerd.

Juridische gronden

Artikel 260 van het Decreet over het lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Het balanstotaal van deze financiële staten op 31/12/2018 bedraagt 80.317,82 euro, en 2018 eindigt met een positief resultaat van 3.233,10 euro.

Het resultaat wordt overgedragen.

Stemming op het besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de rekening 2018 van het cultuurcentrum coloma goed.

Bijlagen

1. Export_Balans_Rekeningen.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

Balans Rekeningen

Dossier : Peva Cultuurcentrum Coloma

Boekjaar : 2018

Periode : 0 - 201801

Munt : EUR

Rekening: 100000

- 792000

NUMMER	NAAM	DEBET	CREDIT	SALDO
140000	Overgedragen resultaat (+) (-)		16.296,04	-16.296,04
Totaal voor rekeningen 14		0,00	16.296,04	-16.296,04
Totaal voor rekeningen 1		0,00	16.296,04	-16.296,04
400000	Handelsdebiteuren	69.073,21	59.161,57	9.911,64
400006	Vooruitbetalingen	600,00		600,00
400007	Dubieuze debiteuren	2.711,00		2.711,00
400009	Geboekte waardeverminderingen		2.711,00	-2.711,00
Totaal voor rekeningen 40		72.384,21	61.872,57	10.511,64
440000	Leveranciers	416.101,67	454.687,09	-38.585,42
Totaal voor rekeningen 44		416.101,67	454.687,09	-38.585,42
460000	Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		20.112,00	-20.112,00
Totaal voor rekeningen 46		0,00	20.112,00	-20.112,00
491000	Verkregen opbrengsten	59.441,98	34.518,00	24.923,98
492000	Toe te rekenen kosten	7.312,52	12.626,88	-5.314,36
Totaal voor rekeningen 49		66.754,50	47.144,88	19.609,62
Totaal voor rekeningen 4		555.240,38	583.816,54	-28.576,16
550000	Kredietinstellingen	336.169,85	296.246,80	39.923,05
Totaal voor rekeningen 55		336.169,85	296.246,80	39.923,05
570000	Kas	5.436,71	477,56	4.959,15
Totaal voor rekeningen 57		5.436,71	477,56	4.959,15
Totaal voor rekeningen 5		341.606,56	296.724,36	44.882,20
610600	Onderhoud en herstellingen gebouwen	45.728,84	3.875,58	41.853,26
611000	administratiekosten	16.109,69	411,40	15.698,29
611200	Klein materiaal	200,43		200,43
611400	artistieke kosten - zonder ingang	646.935,90	611.635,50	35.300,40
611401	Artistieke kosten met ingang	62.314,66		62.314,66
611402	jokerreglement	4.446,77		4.446,77
611403	groot samenwerkingsreglement	3.205,00		3.205,00
611404	productiekosten en sabam	116.328,12	4.066,20	112.261,92
611405	promotie culturele werking	19.704,79	848,87	18.855,92
611406	Schooltoneel	51.723,34		51.723,34
611500	Water	4.684,55	855,60	3.828,95
611600	Gas	12.694,93	2.746,72	9.948,21
611700	Elektriciteit	31.882,24	5.393,60	26.488,64
Totaal voor rekeningen 61		1.015.959,26	629.833,47	386.125,79
634000	waardeverminderingen op handelsvorderingen op	2.711,00		2.711,00
Totaal voor rekeningen 63		2.711,00	0,00	2.711,00
659000	Diverse financiële kosten	30,00		30,00
659001	Betalingsverschil debet	1,11		1,11
Totaal voor rekeningen 65		31,11	0,00	31,11
690000	Overboeking naar het overgedragen resultaat	3.223,10		3.223,10
Totaal voor rekeningen 69		3.223,10	0,00	3.223,10
Totaal voor rekeningen 6		1.021.924,47	629.833,47	392.091,00
700001	toegangsgelden culturele evenementen	410,00	52.147,25	-51.737,25
700002	verhuur culturele infrastructuur	430,00	62.640,10	-62.210,10
700003	Concessievergoedingen		17.862,83	-17.862,83

Sint-Pieters-Leeuw - gemeenteraad van 27 juni 2019 - 2019 GR 00189 : Rekening 2018

Balans Rekeningen

Dossier : Peva Cultuurcentrum Coloma

Boekjaar : 2018

Periode : 0 - 201801

Munt : EUR

Rekening: 100000 - 792000

NUMMER	NAAM	DEBET	CREDIT	SALDO
Totaal voor rekeningen 70		840,00	132.650,18	-131.810,18
740000	Overige bedrijfsopbrengsten		810,00	-810,00
746000	Recuperatie van kosten bij derden		5.675,82	-5.675,82
749001	Gemeentelijke werkingssubsidie	54.300,00	304.300,00	-250.000,00
749002	Subsidies overheden		3.800,00	-3.800,00
Totaal voor rekeningen 74		54.300,00	314.585,82	-260.285,82
759001	Betalingsverschillen credit		5,00	-5,00
Totaal voor rekeningen 75		0,00	5,00	-5,00
Totaal voor rekeningen 7		55.140,00	447.241,00	-392.101,00
		1.973.911,41	1.973.911,41	0,00

algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens