

Geetbets

Dorpsstraat 7 | 3450 Geetbets | NIS-code: 24028

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	486.320	485.963	505.024	344.387	363.359	▲	
Fiscale opbrengsten en boetes	4.168.730	4.218.118	4.456.587	4.588.532	4.527.395	▼	
Werkingsubsidies	3.538.919	3.700.766	3.596.296	3.167.072	3.308.318	▲	
Recuperatie individuele hulpverlening	40.143	37.089	22.967	29.677	42.237	▲	
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa		3.346	1.155	2.500	6.500	▲	
Andere operationele opbrengsten	81.165	67.829	112.508	77.162	1.055.367	▲	
Operationele opbrengsten	8.315.277	8.513.111	8.694.536	8.209.330	9.303.175	▲	
Goederen en diensten	-1.523.717	-1.543.987	-1.718.410	-1.858.422	-1.960.197	▼	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-3.586.927	-3.710.652	-3.989.630	-3.609.980	-3.507.466	▲	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-1.602.249	-740.616	-750.726	-675.848	-818.497	▼	
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	-359.217	-282.108	-281.614	-302.383	-314.602	▼	
Toegestane werkingsubsidies	-1.400.416	-1.374.108	-1.535.442	-880.702	-833.805	▲	
Toegestane investeringssubsidies	1.527	-47.260	-34.133	-32.786	-42.981	▼	
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa						▶	
Andere operationele kosten	-72.490	-26.004	-23.739	-24.116	-13.687	▲	
Operationeel resultaat	-228.212	788.376	360.843	825.094	1.811.940	▲	
Financieel resultaat	-48.738	64.085	123.149	125.308	192.823	▲	
Overschot of tekort van het boekjaar	-276.950	852.461	483.992	950.402	2.004.763	▲	
BALANS							
Liquide middelen	1.378.617	2.285.349	2.292.630	1.787.534	2.329.879	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	-1.085.210	-101.156	-355.618	96.563	1.205.490	▲	
Waardevermindering op vorderingen	-20.145	-24.835	-22.745	-29.958	-33.204	▼	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	41.998	41.923	42.249	33.626	34.876	▲	
Vaste activa	27.228.759	26.978.107	26.809.117	27.286.472	27.454.895	▲	
Provisies	-2.091.474	-2.202.468	-2.312.147	-2.333.633	-2.483.691	▼	
Financiële schulden (17/42)	-8.271.743	-9.015.970	-8.240.326	-7.590.277	-6.973.699	▲	
Schulden > 1 jaar	-109.523	-15.459	-3.696	0	0	▲	
Nettoactief	17.071.279	17.945.491	18.209.464	19.250.326	21.534.544	▲	
CASH-FLOW							
Overschot of tekort van het boekjaar	-276.950	852.461	483.992	950.402	2.004.763	▲	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.602.249	740.616	750.726	675.848	818.497	▲	
Verrekeningen investeringssubsidies	-98.552	-108.930	-104.822	-109.847	-127.277	▼	
Basis cash-flow	1.226.747	1.484.147	1.129.896	1.516.403	2.695.982	▲	
Wijziging van de NBK behoefte		-984.054	254.462	-452.181	-1.108.927	▼	
Netto investeringen in vaste activa		-374.280	-474.146	-1.124.505	-833.615	▲	
Wijziging van de financiële schulden		744.227	-775.644	-650.049	-616.578	▲	
Wijziging investeringssubsidies		105.616	133.760	200.307	405.933	▲	
Wijziging overig nettoactief		25.065	-248.957		800	▲	
Andere		-93.989	-12.090	4.927	-1.250	▼	
Wijziging van de cash		906.732	7.282	-505.096	542.344	▲	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Voorraden						▶	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	774.065	813.611	686.831	1.110.277	1.982.418	▲	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-1.391.209	-577.337	-832.202	-967.109	-638.583	▲	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-468.066	-337.394	-208.884	-45.968	-137.369	▼	
Overlopende rekeningen		-36	-1.362	-637	-975	▼	
Totaal	-1.085.210	-101.156	-355.618	96.563	1.205.490	▲	
DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN							
Schulden > 1 jaar	-7.515.970	-8.240.374	-7.440.277	-6.838.300	-6.281.082	▲	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	-755.773	-775.596	-800.049	-751.977	-692.617	▲	
Schulden < 1 jaar						▶	
Totaal	-8.271.743	-9.015.970	-8.240.326	-7.590.277	-6.973.699	▲	
Kosten van de financiële schulden (%)	3,9%	3,5%	3,3%	3,3%	3,3%	▼	
RATIO'S IVM FINANCIËLE STRUCTUUR							
Liquideiteit in ruime zin (x)	0,7	1,5	1,3	1,4	2,4	▲	
Liquideiteit in enge zin (x)	0,7	1,5	1,3	1,4	2,4	▲	
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)	60	82	90	308	188	▼	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	231	29	74	92	64	▼	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	293.407	2.184.193	1.937.013	1.884.097	3.535.369	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	-1.085.210	-101.156	-355.618	96.563	1.205.490	▲	
Netto-kas (EUR)	1.378.617	2.285.349	2.292.630	1.787.534	2.329.879	▲	
Financiële onafhankelijkheid (%)	58%	60%	61%	64%	68%	▲	
Algemene schuldgraad (%)	42%	40%	39%	36%	32%	▼	
Permanentie van het vermogen (x)	0,90	0,93	0,92	0,93	0,94	▲	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	0,97	1,04	1,03	1,03	1,09	▲	
Basis cashflow (EUR)	1.226.747	1.484.147	1.129.896	1.516.403	2.695.982	▲	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	10,05	8,19	10,27	7,21	3,80	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)	6,74	6,07	7,29	5,01	2,59	▼	

Geetbets

Dorpsstraat 7 | 3450 Geetbets | NIS-code: 24028

FINANCIËLE KERNCIJFERS

LIQUIDITEIT

Liquiditeit in ruime zin (x)

2,4

Verhouding tussen korte termijn activa en passiva van het bestuur

Aantal dagen klantenkrediet (dagen)

188

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

Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)

64

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

SOLVABILITEIT - STATISCH

Financiële onafhankelijkheid (%)

68%

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

Algemene schuldgraad (%)

32%

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)

2.695.982,14

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)

3,80

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

Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)

2,59

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