

Geetbets

Dorpsstraat 7 | 3450 Geetbets | NIS-code: 24028
FINANCIAL SCORECARD

Boekjaar	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21	31/12/22	N vs N-1	N-4 ... N
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN							
Opbrengsten uit de werking	485.963	505.024	344.387	363.359	317.363	▼	
Fiscale opbrengsten en boetes	4.218.118	4.456.587	4.588.532	4.527.395	4.653.556	▲	
Werkingsubsidies	3.700.766	3.596.296	3.167.072	3.308.318	3.598.181	▲	
Recuperatie individuele hulpverlening	37.089	22.967	29.677	42.237	47.065	▲	
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.346	1.155	2.500	6.500		▲	
Andere operationele opbrengsten	67.829	112.508	77.162	1.055.367	75.806	▼	
Operationele opbrengsten	8.513.111	8.694.536	8.209.330	9.303.175	8.691.972	▼	
Goederen en diensten	-1.543.987	-1.718.410	-1.858.422	-1.960.197	-2.244.521	▼	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-3.710.652	-3.989.630	-3.609.980	-3.507.466	-3.907.463	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-740.616	-750.726	-675.848	-818.497	-889.481	▼	
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	-282.108	-281.614	-302.383	-314.602	-436.160	▼	
Toegestane werkingsubsidies	-1.374.108	-1.535.442	-880.702	-833.805	-835.418	▼	
Toegestane investeringsubsidies	-47.260	-34.133	-32.786	-42.981	-75.374	▼	
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa						▶	
Andere operationele kosten	-26.004	-23.739	-24.116	-13.687	-17.746	▼	
Operationeel resultaat	788.376	360.843	825.094	1.811.940	285.810	▼	
Financieel resultaat	64.085	123.149	125.308	192.823	353.093	▲	
Overschot of tekort van het boekjaar	852.461	483.992	950.402	2.004.763	638.903	▼	
BALANS							
Liquide middelen	2.285.349	2.292.630	1.787.534	2.329.879	1.382.751	▼	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	-101.156	-355.618	96.563	1.205.490	475.674	▼	
Waardevermindering op vorderingen	-24.835	-22.745	-29.958	-33.204	-32.032	▲	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	41.923	42.249	33.626	34.876	36.174	▲	
Vaste activa	26.978.107	26.809.117	27.286.472	27.454.895	29.942.864	▲	
Provisies	-2.202.468	-2.312.147	-2.333.633	-2.483.691	-2.673.777	▼	
Financiële schulden (17/42)	-9.015.970	-8.240.326	-7.590.277	-6.973.699	-6.424.562	▲	
Schulden > 1 jaar	-15.459	-3.696	0	0		▼	
Nettoactief	17.945.491	18.209.464	19.250.326	21.534.544	22.707.092	▲	
CASH-FLOW							
Overschot of tekort van het boekjaar	852.461	483.992	950.402	2.004.763	638.903	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	740.616	750.726	675.848	818.497	889.481	▲	
Verrekeningen investeringsubsidies	-108.930	-104.822	-109.847	-127.277	-153.044	▼	
Basis cash-flow	1.484.147	1.129.896	1.516.403	2.695.982	1.375.340	▼	
Wijziging van de NBK behoefte		254.462	-452.181	-1.108.927	729.816	▲	
Netto investeringen in vaste activa		-474.146	-1.124.505	-833.615	-3.188.536	▼	
Wijziging van de financiële schulden		-775.644	-650.049	-616.578	-549.138	▲	
Wijziging investeringsubsidies		133.760	200.307	405.933	959.181	▲	
Wijziging overig nettoactief		-248.957	800	800	-272.492	▼	
Andere		-12.090	4.927	-1.250	-1.298	▼	
Wijziging van de cash		7.282	-505.096	542.344	-947.127	▼	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Voorraden						▶	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	813.611	686.831	1.110.277	1.982.418	1.843.915	▼	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-577.337	-832.202	-967.109	-638.583	-1.147.455	▼	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-337.394	-208.884	-45.968	-137.369	-220.785	▼	
Overlopende rekeningen	-36	-1.362	-637	-975		▲	
Totaal	-101.156	-355.618	96.563	1.205.490	475.674	▼	
DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN							
Schulden > 1 jaar	-8.240.374	-7.440.277	-6.838.300	-6.281.082	-5.717.378	▲	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	-775.596	-800.049	-751.977	-692.617	-707.184	▼	
Schulden < 1 jaar						▶	
Totaal	-9.015.970	-8.240.326	-7.590.277	-6.973.699	-6.424.562	▲	
Kosten van de financiële schulden (%)	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,2%	▼	
RATIO'S IVM FINANCIËLE STRUCTUUR							
Liquiditeit in ruime zin (x)	1,5	1,3	1,4	2,4	1,3	▼	
Liquiditeit in enge zin (x)	1,5	1,3	1,4	2,4	1,3	▼	
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)	82	90	308	188	83	▼	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	29	74	92	64	115	▲	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	2.184.193	1.937.013	1.884.097	3.535.369	1.858.426	▼	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	-101.156	-355.618	96.563	1.205.490	475.674	▼	
Netto-kas (EUR)	2.285.349	2.292.630	1.787.534	2.329.879	1.382.751	▼	
Financiële onafhankelijkheid (%)	60%	61%	64%	68%	68%	▲	
Algemene schuldgraad (%)	40%	39%	36%	32%	32%	▼	
Permanentie van het vermogen (x)	0,93	0,92	0,93	0,94	0,92	▼	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	1,04	1,03	1,03	1,09	1,02	▼	
Basis cashflow (EUR)	1.484.147	1.129.896	1.516.403	2.695.982	1.375.340	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	8,19	10,27	7,21	3,80	7,61	▲	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)	6,07	7,29	5,01	2,59	4,67	▲	

Geetbets

Dorpsstraat 7 | 3450 Geetbets | NIS-code: 24028

FINANCIËLE KERNCIJFERS

LIQUIDITEIT

Liquiditeit in ruime zin (x)

1,3



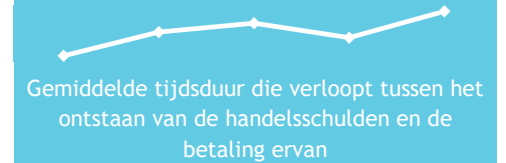
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)

83



Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)

115



SOLVABILITEIT - STATISCH

Financiële onafhankelijkheid (%)

68%



Algemene schuldgraad (%)

32%



Permanentie van het vermogen (x)

0,92



SOLVABILITEIT - DYNAMISCH

Basis cashflow (EUR)

1.375.339,73



Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)

7,61



Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)

4,67

