

Detail facturatie werkingskosten aan de DWM - op basis van de resultatenrekening van Aquafin 2013

RESULTATENREKENING		Vaste kosten	Exploitatie	Rentelasten	Vergoeding Eigen vermogen	Facturaties industrie	proj. buiten Overeenkomst	Ten laste aandeelhoud.	Contract Brusselse Gewest	O-resultaat opgeleverde projecten	TOTAAL RESULTATEN REKENING
6003001	Exploitatie Brusselse Gewest								7.883.262,02		7.883.262,02
6010101	Chemicalien voor waterzuivering		4.981.956,50								4.981.956,50
6012001	Materiaal verzorgend onderhoud door team operaties		1.259.655,98								1.259.655,98
6031101	Mechanisch Onderhoud		7.698.285,63								7.698.285,63
6031111	Gewoon onderhoud automatisatie		100.673,06								100.673,06
6031121	Gewoon onderhoud methoden		1.080.862,02								1.080.862,02
6031201	Bouwkundig Onderhoud		2.746.332,26								2.746.332,26
6031401	Verbeteringswerken		1.043.798,50								1.043.798,50
6031501	Kosten waarborg		83.820,48								83.820,48
6031701	Shut down droger		426.494,24								426.494,24
6031801	Herstellingen en onderhoud vr toegangscontrole		40.104,76								40.104,76
6031810	Onderhoud en herstellingen HVA	28.032,33									28.032,33
6031811	Onderhoud en herstellingen HVA		69.857,37								69.857,37
6033001	Groenonderhoud		1.321.901,79								1.321.901,79
6034001	Afvoer slib vervoerkosten		4.252.444,42								4.252.444,42
6034011	Afvoer slib vervoerskosten ontwat		2.464.468,43								2.464.468,43
6034021	Afvoer slib vervoerskost : gedroogd		625.634,92								625.634,92
6034091	Procesverbetering slibverwerking		22.589,59								22.589,59
6034101	Afvoer slib stortkosten		13.519.480,91								13.519.480,91
6034201	Afvoer slib milieuheffing		1.371.964,79								1.371.964,79
6034301	Expl chemicalien voor slibverwerking		6.060.106,42								6.060.106,42
6034311	Expl chemicalien voor slibdroging		56.713,54								56.713,54
6034401	Expl slibverwerking door derden		750.320,29								750.320,29
6035001	Afvoer diverse materialen		984.680,31								984.680,31
6035101	Afvoer roostergoed		618.313,41								618.313,41
6035201	Afvoer drijfslag en andere		144.924,88								144.924,88
6035301	Zuig, spuit en ruimingswerk		2.766.776,27								2.766.776,27
6035311	Grachten ruimen, afvoer en verwerken		10.849,91								10.849,91
6035321	Ruimingskosten n.a.v. preventieve inspecties		691.083,91								691.083,91
6035401	Vervoer afvalwater		5.788,07								5.788,07
6036001	Exploitatie door derden		385.687,33								385.687,33
6037001	Alarmbewaking		242.168,11								242.168,11
6037101	Werftoezicht controle aansluiting		2.454,10								2.454,10
6038000	Keuringskosten	448,63									448,63
6038001	Keuringskosten exploitatie		161.708,95								161.708,95
6038101	Bodemsaneringsdecreet		12.071,63								12.071,63
6039001	Maaien rietvelden KWZI / RWZI		13.667,81								13.667,81
6060001	Elektriciteit exploitatie		29.825.465,44								29.825.465,44
6062001	Stookolie exploitatie		174.082,63								174.082,63
6063001	Gas exploitatie		1.420.434,11								1.420.434,11
6064001	Stoom expl		324.400,38								324.400,38
TOTAAL KLASSE 60		28.480,96	87.762.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883.262,02	0,00	95.673.766,13

Detail facturatie werkingskosten aan de DWM - op basis van de resultatenrekening van Aquafin 2013

RESULTATENREKENING		Vaste kosten	Exploitatie	Rentelasten	Vergoeding Eigen vermogen	Facturaties industrie	proj. buiten Overeenkomst	Ten laste aandeelhoud. Brusselse Gewest	Contract opgeleverde projecten	O-resultaat opgeleverde projecten	TOTAAL RESULTATEN REKENING
6101000	Huur gebouwen	172.468,76									172.468,76
6101001	Expl huur en huurkosten gebouwen		6.534,00								6.534,00
6102000	huurkosten gebouw	36.989,69									36.989,69
6102300	Kosten regularisatie gronden	-41.133,96									-41.133,96
6103000	onderhoud en herstelling gebouw	123.366,87									123.366,87
6103001	Onderhoud en herst gebouwen expl		526.724,58								526.724,58
6103100	Onderhoud Burelen	198.558,21									198.558,21
6103200	Archiefkosten	38.366,64									38.366,64
6104000	Klein Materiaal	5.915,24									5.915,24
6104002	PBO klein materiaal						250,00				250,00
6105000	Elektriciteit	185.926,45									185.926,45
6105100	Gas	26.922,01									26.922,01
6105200	Water	10.574,53									10.574,53
6105201	Expl water		134.852,81								134.852,81
6106000	Brandverzekering gebouw	22.081,00									22.081,00
6106001	Expl verzekeringen		578.387,37								578.387,37
6106011	Polis brand Labo		971,31								971,31
6106110	Verzekering beroepsaansprakelijkheid	41.840,26									41.840,26
6106200	Diverse verzekeringskosten	2.710,53									2.710,53
6106202	PBO diverse verzekeringen						12.104,27				12.104,27
6107000	Verhuiskosten	22.058,20									22.058,20
6107200	Interieurbepanting	4.014,44									4.014,44
6108000	Bewaking	16.433,28									16.433,28
6108500	Werkkledij en veiligheid	19.304,82									19.304,82
6108501	Expl werkkledij en veiligheidsmateriaal		303.127,27								303.127,27
6108511	Veiligheidsmateriaal operaties		263.496,64								263.496,64
6109000	Retributies	1.875,00									1.875,00
6109001	Expl taksen cijnzen en vergunningen		41.371,12								41.371,12
6109011	Kosten bestemmingswijziging		1.073,20								1.073,20
6109012	kosten vergunning opera		11.137,10								11.137,10
6109101	Expl kosten dienstwoningen		11.328,81								11.328,81
6110201	Expl huur materiaal		25.370,40								25.370,40
6111200	Copieerkosten	196.001,18									196.001,18
6111202	Copieerkosten PBO						1,00				1,00
6111300	Onderhoud computer hardware	168.007,09									168.007,09
6111400	onderhoud computer software	685.891,54									685.891,54
6111901	Analysemateriaal zelfcontrole door teams		246.103,81								246.103,81
6112000	Magazijngoederen	5.280,88									5.280,88
6112001	Expl kantoor- kuis en verbruiksmateriaal		349.661,34								349.661,34
6112010	Verbruik magazijngoederen	135.530,74									135.530,74
6112021	Labo verbruiksmat		2.489,65								2.489,65
6112101	Expl sleutels/sloten/toegangscodes		41.004,54								41.004,54
6112102	PBO drukwerken						1.580,00				1.580,00
6112200	Foto- en videokosten	19.357,28									19.357,28
6112600	Kosten inrichting backup facility	-0,01									-0,01

Detail facturatie werkingskosten aan de DWM - op basis van de resultatenrekening van Aquafin 2013

RESULTATENREKENING	Vaste kosten	Exploitatie	Rentelasten	Vergoeding Eigen vermogen	Facturaties industrie	proj. buiten Overeenkomst	Ten laste aandeelhoud.	Contract Brusselse Gewest	O-resultaat opgeleverde projecten	TOTAAL RESULTATEN REKENING
6112610	kosten inrichting bezoekersinst	2.627,10								2.627,10
6113000	Telefoon en faxkosten	350.209,84								350.209,84
6113001	Expl telefoon ea		1.149.532,68							1.149.532,68
6113002	PBO telefoon en faxkosten					14.591,16				14.591,16
6113200	Postkosten	143.717,77								143.717,77
6114200	Computer hardware	-2.610,76								-2.610,76
6114202	PBO Computer hardware					164,00				164,00
6115000	Neerleggingskosten	7.031,68								7.031,68
6120100	Verplaatsingskosten pers wagens	146.418,80								146.418,80
6120101	Expl verplaatsk pers eigen wagen		46.491,96							46.491,96
6120102	PBO Verplaatsingskosten pers wagens					14.718,37				14.718,37
6120103	PBY km verg commerc opera					28,36				28,36
6120110	Verplaats person trein bus	857,35								857,35
6120111	Expl verpl trein bus		154,60							154,60
6120112	PBO Verplaatsingskosten Trein bus					1,80				1,80
6120200	Vervoerkosten pers en mat	25.419,14								25.419,14
6120201	Expl vervoerkost personeel en mat		74.905,65							74.905,65
6121000	Buitenlandse reizen personeel	54.443,35								54.443,35
6121001	Expl buitenlandse reizen personeel		1.544,09							1.544,09
6123520	HFD intrest PW 90 % aftrekbaar	29.698,04								29.698,04
6123521	OPE intrest PW 90 % aftrekbaar		1.522,04							1.522,04
6123530	HFD intrest PW 80 % aftrekbaar	45.032,78								45.032,78
6123531	OPE intrest PW 80 % aftrekbaar		8.450,31							8.450,31
6123540	HFD intrest PW 75 % aftrekbaar	66.685,86								66.685,86
6123541	OPE intrest PW 75 % aftrekbaar		47.771,72							47.771,72
6123550	HFD Intrest PW 70 % aftrekbaar	9.875,13								9.875,13
6123551	OPE Intrest PW 70 % aftrekbaar		3.773,88							3.773,88
6124000	Brandstof gehuurde personenwagens	452.741,15								452.741,15
6124002	PBO brandstof personenwagens					-262,96				-262,96
6124200	Brandstof huurwagens derden	264,72								264,72
6124201	Expl brandstof personenwagens		190.967,70							190.967,70
6124202	Brandstof gehuurde personenwagens PBO					174,06				174,06
6125000	Onderhoud, herstelling personenwagens	2.556,62								2.556,62
6125001	Expl k personenwagens		4.713,18							4.713,18
6125101	Herstelling ope bedrijfswagens		18.000,36							18.000,36
6125200	Herstelling hfd bedrijfsw. - franchise	8.647,78								8.647,78
6125500	HFD kosten PW 90 % aftrekbaar	207.140,36								207.140,36
6125501	OPE kosten PW 90 % aftrekbaar		11.936,58							11.936,58
6125600	Hfd kosten PW 80% aftrekbaar	277.199,71								277.199,71
6125601	Ope kosten PW 80% aftrekbaar		59.171,29							59.171,29
6125602	Kosten PW 80% aftrekbaar PBO					1.046,89				1.046,89
6125700	Hfd kosten PW 75% aftrekbaar	501.972,55								501.972,55
6125701	Ope kosten PW 75% aftrekbaar		320.424,51							320.424,51
6125702	Kosten PW 75% aftrekbaar PBO					509,00				509,00
6125800	Hfd kosten PW 70% aftrekbaar	96.092,05								96.092,05
6125801	Ope kosten PW 70% aftrekbaar		22.797,05							22.797,05

Detail facturatie werkingskosten aan de DWM - op basis van de resultatenrekening van Aquafin 2013

RESULTATENREKENING		Vaste kosten	Exploitatie	Rentelasten	Vergoeding Eigen vermogen	Facturaties industrie	proj. buiten Overeenkomst	Ten laste aandeelhoud.	Contract Brusselse Gewest	O-resultaat opgeleverde projecten	TOTAAL RESULTATEN REKENING
6125802	Kosten PW 70% aftrekbaar PBO						1.437,50				1.437,50
6125900	Hfd kosten PW 60% aftrekbaar	63,25									63,25
6126100	Autoverzekering pers beroepsgebruik	6.417,22									6.417,22
6126103	Polis omnium dienstreis personeel	13.242,85									13.242,85
6127000	Kosten bedrijfsvoertuigen	34.791,04									34.791,04
6127001	Expl kosten bedrijfsvoertuigen		1.131.683,17								1.131.683,17
6127002	PBO kosten bedrijfsvoertuigen						48.492,57				48.492,57
6130000	Representatie Belgie personeel	45.282,40									45.282,40
6130001	Expl representatie belg personeel		3.498,79								3.498,79
6130002	PBO representatie belgie personeel						12.424,85				12.424,85
6130010	Restaurant Belgie personeel	500,50									500,50
6130500	Forfaitaire representatiekost pers	105.032,06									105.032,06
6130501	Forfaitaire representatiekost		14.598,58								14.598,58
6133000	kosten derden alg representatie	1.787,75									1.787,75
6140000	Abonnementen	37.383,98									37.383,98
6141100	Bijdragen verenigingen lidgelden	145.400,26									145.400,26
6141200	Wetenschappelijke werken, documentatie	5.689,96									5.689,96
6141201	Expl abonnementen, documentatie		1.381,59								1.381,59
6142100	Opleiding personeel, seminaries	194.144,13									194.144,13
6142101	Expl, opl. personeel, seminaries		152.777,09								152.777,09
6142103	Opleiding catering HFD	1.055,86									1.055,86
6142110	opleiding teambuilding	19.559,66									19.559,66
6142111	opleiding teambuilding OPE		1.473,80								1.473,80
6151000	Erelonen algemeen	106.409,35									106.409,35
6151001	Erelonen algemeen exploitatie		9.435,48								9.435,48
6151002	PBO ereloon algemeen						12.877,20				12.877,20
6151100	Erelonen personeelsdienst	48.549,92									48.549,92
6151200	Erelonen juridische dienst	354.212,12									354.212,12
6151202	PBO Erelonen jur. Dienst						10.089,53				10.089,53
6151210	Kosten rechtbanken, betaalde rechtp	7.739,28									7.739,28
6151300	Erelonen financiële dienst	139.939,93									139.939,93
6151400	Revisoren	56.415,00									56.415,00
6151700	Erelonen verzekeringsmakelaar	106.597,79									106.597,79
6151800	Kosten elektronische facturatie	2.500,00									2.500,00
6152100	Externe medewerkers	815.039,54									815.039,54
6152101	Expl externe medewerkers		101,20								101,20
6152200	Externe grondonderhandelaars	604.903,45									604.903,45
6152201	Externe veiligheidswacht operaties		450,00								450,00
6155000	Kosten onderzoek, Stand Beschr	437.316,14									437.316,14
6155001	Expl externe studiekosten		197.062,76								197.062,76
6156000	Labo analyses	-1.960,61									-1.960,61
6156001	Expl externe labo analyse		149.030,99								149.030,99
6156100	Labokosten	33.133,99									33.133,99
6156101	Expl labokosten		1.312.785,75								1.312.785,75
6156600	Onderhoud meetapparatuur rwzi	128,58									128,58
6158000	PBO kosten studie bureau						3.549.160,99				3.549.160,99

Detail facturatie werkingskosten aan de DWM - op basis van de resultatenrekening van Aquafin 2013

RESULTATENREKENING	Vaste kosten	Exploitatie	Rentelasten	Vergoeding Eigen vermogen	Facturaties industrie	proj. buiten Overeenkomst	Ten laste aandeelhoud.	Contract Brusselse Gewest	O-resultaat opgeleverde projecten	TOTAAL RESULTATEN REKENING
6158001 PBO kosten veiligheidscoördinatie						20.197,44				20.197,44
6158002 PBO Grondonderzoek						164.939,13				164.939,13
6158003 PBO Grondonderzoek overige						5.022,80				5.022,80
6158005 PBO bouwtoelating vergunningen						325,63				325,63
6158006 PBO Werftoezicht						974.699,69				974.699,69
6158007 PBO Bouwkundige werken						51.512.049,28				51.512.049,28
6158008 PBO bouw wegenniswerken						500.603,03				500.603,03
6158009 PBO bouw wegverfraaiing						2.117.740,59				2.117.740,59
6158010 PBO as-built opmetingen						68.175,38				68.175,38
6158015 PBO bouwtoelating vergunningen						13.602,04				13.602,04
6158016 PBO Kosten verwerven terreinen						109.153,38				109.153,38
6158018 PBO rioolinspectie gemeenten						21.603,20				21.603,20
6158019 PBO Externe medewerkers gronden						201.781,88				201.781,88
6158020 PBO kosten nutsmaatschappijen						347.407,77				347.407,77
6158021 PBO kosten hardwareprojecten						8.173,79				8.173,79
6158023 PBO onderhoudskosten						335.181,89				335.181,89
6158025 Projectgerelateerde externe kosten						1.097.148,72				1.097.148,72
6158026 PBO kosten studiebureau overige						256.050,93				256.050,93
6158027 PBO overige aannemingen						44.163,76				44.163,76
6158028 PBO afkoppelingen op perceelniveau						56.495,33				56.495,33
6158029 PBO werfproeven						174.393,28				174.393,28
6158030 PBO andere technische onderzoeken						66.071,51				66.071,51
6158031 PBO verzekeringen						47.306,21				47.306,21
6158032 PBO bijzondere studiekosten						124,66				124,66
6158033 PBO externe kosten afkoppelingsdesk						150.436,51				150.436,51
6158034 PBO kosten EM						17.469,35				17.469,35
6158036 PBO polis ABR rio-link						-80.063,58				-80.063,58
6158060 PBO alarmbewaking						2.985,01				2.985,01
6158099 Door te rekenen gronden gemeenten						33.749,71				33.749,71
6159001 PBY : onderh. commerc. install.						1.681.929,13				1.681.929,13
6159002 PBY : alarmbewaking commerc. install.						5.891,74				5.891,74
6159005 PBY : nutsvoorziening commerc. install.						16.081,94				16.081,94
6159006 PBY : diverse kosten commerc. install.						153.204,75				153.204,75
6159007 PBY : bouwkundige rioleringskosten						818.412,14				818.412,14
6159100 PK kost op gecombineerde hydronauts	-55.820,39									-55.820,39
6161000 Diversen communicatie	23.210,85									23.210,85
6161100 kosten bezoek Gidsvergoeding	50.738,65									50.738,65
6161120 Gids- lesvergoeding km vergoeding	6.261,70									6.261,70
6162000 Evenementen	102.995,74									102.995,74
6162002 PBO Evenementen						100.171,80				100.171,80
6163000 Geschreven communicatie	160.502,74									160.502,74
6163200 Drukwerken communicatie	-192,00									-192,00
6163202 PBO drukwerken communicatie						630,00				630,00
6164000 Pers diverse kosten	15.347,20									15.347,20
6165000 Online communicatie	48.459,42									48.459,42
6170000 interimpersoneel	154.569,59									154.569,59

Detail facturatie werkingskosten aan de DWM - op basis van de resultatenrekening van Aquafin 2013

RESULTATENREKENING	Vaste kosten	Exploitatie	Rentelasten	Vergoeding Eigen vermogen	Facturaties industrie	proj. buiten Overeenkomst	Ten laste aandeelhoud.	Contract Brusselse Gewest	O-resultaat opgeleverde projecten	TOTAAL RESULTATEN REKENING
6170001 Expl interimpersoneel		241.887,30								241.887,30
6180000 Bezoldigingen bestuurders	671.641,77									671.641,77
6180002 Bezoldigingen bestuurders commercieel						13.314,42				13.314,42
6180200 Verz. bestuurdersaansprakelijkheid	27.968,00									27.968,00
6191000 VenB Comm proj te credit VI gewest/DWMs						766.895,14				766.895,14
6191100 VenB Comm proj te credit VI gewest/DWMs				-766.895,14						-766.895,14
6199002 PBO in resultaat gebrachte bedragen						-9.580.046,58				-9.580.046,58
TOTAAL KLASSE 61	9.051.320,36	7.721.958,05	0,00	-766.895,14	0,00	55.922.861,39	0,00	0,00	0,00	71.929.244,66

Detail facturatie werkingskosten aan de DWM - op basis van de resultatenrekening van Aquafin 2013

RESULTATENREKENING		Vaste kosten	Exploitatie	Rentelasten	Vergoeding Eigen vermogen	Facturaties industrie	proj. buiten Overeenkomst	Ten laste aandeelhoud.	Contract Brusselse Gewest	O-resultaat opgeleverde projecten	TOTAAL RESULTATEN REKENING
6202000	Wedden	21.118.910,51									21.118.910,51
6202001	Wedden exploitatie		18.150.636,19								18.150.636,19
6202010	Opzegvergoeding HFDK	226.718,23									226.718,23
6202011	Opzegvergoeding expl		288.660,74								288.660,74
6202200	Vakantiegeld	1.796.598,68									1.796.598,68
6202201	Vakantiegeld exploitatie		1.524.867,68								1.524.867,68
6202210	Dotatie voorziening vakantiegeld	106.771,63									106.771,63
6202211	Expl dotatie voorz vakantiegeld		90.697,62								90.697,62
6202300	Gratificatie Hoofdkantoor	1.864.346,47									1.864.346,47
6202301	Gratificatie Exploitatie		1.442.275,52								1.442.275,52
6210000	Werkgeversbijdragen rsz	6.707.305,61									6.707.305,61
6210001	Werkgeversbijdragen RSZ expl		5.622.846,80								5.622.846,80
6210010	Werkgev bijdrage opzegvergoeding HFDK	77.571,15									77.571,15
6210011	Werkgev bijdrage opzegvergoeding Expl		98.760,55								98.760,55
6210020	Buitenlandbijdrage RSZ-Ossom	20.001,87									20.001,87
6210030	RSZ bijdrageopslagen	1.958,54									1.958,54
6211000	Wetsverzekering	107.666,50									107.666,50
6211001	Wetsverzekering exploitatie		114.367,10								114.367,10
6211100	Werkgever geneeskundige dienst	34.000,31									34.000,31
6211101	Expl geneeskundige dienst		116.674,18								116.674,18
6220000	Groepsverzekering	1.831.576,92									1.831.576,92
6220001	Groepsverzekering expl		1.223.485,25								1.223.485,25
6220100	Afhoudingen gezondheidszorgen	-43.289,83									-43.289,83
6220101	Afh gezondheidszorgen		-48.499,51								-48.499,51
6230000	Vergoeding Woon/Werk verkeer	153.808,04									153.808,04
6230001	Vergoeding woon/werk		177.308,76								177.308,76
6230100	Maaltijdcheques	479.247,36									479.247,36
6230101	Maaltijdcheques expl		488.526,06								488.526,06
6230110	Geschenkencheques	9.410,50									9.410,50
6231001	Kantinekosten expl		74.798,06								74.798,06
6231010	Kantinekosten Hfd	202.239,20									202.239,20
6231200	Loonadministratie	58.380,94									58.380,94
6231201	Loonadministratie expl		58.380,94								58.380,94
6231300	Sociale relaties tg personeel	87.349,60									87.349,60
6231301	Expl soc relaties pers		8.686,50								8.686,50
6231400	Vriendenkring personeel	18.408,88									18.408,88
6232200	Aanwervingskosten personeel	68.515,24									68.515,24
6232201	Aanwervingskosten personeel Opera		68.515,13								68.515,13
6232300	Outplacementsbegeleiding	5.604,17									5.604,17
6240000	Brugpensioenvergoeding	143.563,17									143.563,17
6252000	Pers kosten commerc installa						1.042.430,54				1.042.430,54
6252001	Pers kosten stortingsvergoeding						27.232,00				27.232,00
6252002	PBO :pers kosten storingsvergoeding						47,36				47,36
6252010	Pers kosten commerc HFK	-156.375,30									-156.375,30
6252011	Pers kosten commerc OPE		-913.334,60								-913.334,60

Detail facturatie werkingskosten aan de DWM - op basis van de resultatenrekening van Aquafin 2013

RESULTATENREKENING	Vaste kosten	Exploitatie	Rentelasten	Vergoeding Eigen vermogen	Facturaties industrie	proj. buiten Overeenkomst	Ten laste aandeelhoud.	Contract Brusselse Gewest	O-resultaat opgeleverde projecten	TOTAAL RESULTATEN REKENING
6255000 Recup pers kost werftoezicht										0,00
TOTAAL KLASSE 62	34.920.288,39	28.587.652,97	0,00	0,00	0,00	1.069.709,90	0,00	0,00	0,00	64.577.651,26

Detail facturatie werkingskosten aan de DWM - op basis van de resultatenrekening van Aquafin 2013

RESULTATENREKENING	Vaste kosten	Exploitatie	Rentelasten	Vergoeding Eigen vermogen	Facturaties industrie	proj. buiten Overeenkomst	Ten laste aandeelhoud. Brusselse Gewest	Contract opgeleverde projecten	O-resultaat opgeleverde projecten	TOTAAL RESULTATEN REKENING
6300019 Afschr inst RWZI's aankoop									12.747.953,05	12.747.953,05
6300029 Afschr kosten inst RWZI aankoop									1.282.680,50	1.282.680,50
6301010 Afschr Hydronaut	1.613.201,73									1.613.201,73
6301020 Afschr Flow Survey	126.760,66									126.760,66
6301030 Afschrijving hydronaut externe	27.305,51									27.305,51
6302000 Afschr burg bouwkunde									74.696.704,52	74.696.704,52
6302002 Afschr gemeentelijke infrastructuur						745.944,42				745.944,42
6302020 Afschrijvingen gebouwen Leasing	218.688,51									218.688,51
6302021 Expl afschr werken ter beschikking		75.241,16								75.241,16
6302031 Expl afschr gebouwen		18.826,56								18.826,56
6302040 Afschrijvig gebouwen hoofdkantoor	9.558,03									9.558,03
6302050 Afschrijving gebouw dijkstraat 8	183.382,03									183.382,03
6302051 Afschrijving kosten aank gebouw dijkstr 8	20.764,39									20.764,39
6302052 Afschrijving renovatiew. gebouw dijkstr 8	168.856,21									168.856,21
6302100 Afsch burg bouwkunde herstelling									9.281.197,63	9.281.197,63
6302150 Afsch invest pro afschr 15 jaar									20.906.291,96	20.906.291,96
6302200 Afschr im verg schade terr proj									901.853,96	901.853,96
6302300 Afschr telefooninstallatie	193,66									193,66
6302310 Afschr software	1.286.302,32									1.286.302,32
6302311 Expl afschr materialen en uitrusting		1.178.847,74								1.178.847,74
6302359 Afschr labokosten comm directie	6.593,70									6.593,70
6302361 Expl afschr labokosten		561.791,16								561.791,16
6302400 Afschr invest proj 4 jaar									598.021,25	598.021,25
6302410 Afschr kantoomateriaal	5.787,86									5.787,86
6302430 Afschr meubilar	62.967,28									62.967,28
6302450 Afschr materiaal en uitrusting	396.390,02									396.390,02
6302500 Afschr eenm verg burg bouwkunde									13.047.772,42	13.047.772,42
6302510 Afschr computer hardware	950.391,98									950.391,98
6302600 Afsch inst gehuurde gebouwen	36.914,61									36.914,61
6302610 Afschr inst kosten geleasede geb	32.129,99									32.129,99
6302700 Afschr invest proj 7 jaar									131.118,32	131.118,32
6302701 Expl afschr meubilair		175,44								175,44
6302711 Expl afschr zwaar roll mat		177.727,21								177.727,21
6302801 AFS buitengewoon onderhoud bouwkunde		49.331,49								49.331,49
6302811 AFS buitengewoon onderhoud EM		251.868,97								251.868,97
6304100 Afschr opgelev. vervangingsinvest. 15 j									231.315,79	231.315,79
6304120 Afschr opgelev. buitengewoon onderhoud									374.930,27	374.930,27
6304200 Afschr opgelev. vervangingsinvest. 10 j									52.210,48	52.210,48
6340000 Waardevermind handelsvord							129.139,43			129.139,43
6340010 Waardevermind handelsvord commerc.						454.041,96				454.041,96
6340100 Waardevermind facturatie industrie					77.741,72					77.741,72
6341000 Terugn waardevermind vord							-348.894,25			-348.894,25
6341010 Terugn waardevermind handelsvord commerc.						-456.207,81				-456.207,81
6341100 Terugn waardevermind fact industrie					-16.014,83					-16.014,83
6350000 Provisie brugpensioen	268.625,38									268.625,38

Detail facturatie werkingskosten aan de DWM - op basis van de resultatenrekening van Aquafin 2013

RESULTATENREKENING	Vaste kosten	Exploitatie	Rentelasten	Vergoeding Eigen vermogen	Facturaties industrie	proj. buiten Overeenkomst	Ten laste aandeelhoud. Brusselse Gewest	Contract opgeleverde projecten	O-resultaat opgeleverde projecten	TOTAAL RESULTATEN REKENING
6351000 Terugn prov brugpensioen	-207.758,52									-207.758,52
6370000 Voorz kost vr schade en geschillen							1.577.738,72			1.577.738,72
6371000 Terugn voorz kost vr schade							-742.544,67			-742.544,67
TOTAAL KLASSE 63	5.207.055,35	2.313.809,73	0,00	0,00	61.726,89	743.778,57	615.439,23	0,00	134.252.050,15	143.193.859,92

Detail facturatie werkingskosten aan de DWM - op basis van de resultatenrekening van Aquafin 2013

RESULTATENREKENING		Vaste kosten	Exploitatie	Rentelasten	Vergoeding Eigen vermogen	Facturaties industrie	proj. buiten Overeenkomst	Ten laste aandeelhoud.	Contract Brusselse Gewest	O-resultaat opgeleverde projecten	TOTAAL RESULTATEN REKENING
6400000	Onroerende voorheffing gebouw	67.751,37									67.751,37
6400001	Onroerende voorheffing expl		3.644.387,71								3.644.387,71
6402000	Gemeente en provinciebelasting	4.006,24									4.006,24
6402001	Expl gemeente en provinciebelasting		1.678.330,74								1.678.330,74
6420010	Oninbare vorderingen industrie					-20.110,04					-20.110,04
6431500	Hfd niet-aftekbare BTW PW 90% aftrekbaar	29.457,04									29.457,04
6431501	OPE NABTW PW 90 % aftrekbaar		1.787,23								1.787,23
6431600	Hfd niet-aftekbare BTW PW 80% aftrekbaar	41.145,20									41.145,20
6431601	ope NA BTW PW 80 % aftrekbaar		8.617,55								8.617,55
6431700	Hfd niet-aftekbare BTW PW 75% aftrekbaar	75.899,87									75.899,87
6431701	Ope niet-aftekbare BTW PW 75% aftrekbaar		56.126,98								56.126,98
6431702	PBO niet-aftekbare BTW PW 75% aftrekbaar						62,00				62,00
6431800	Hfd niet-aftekbare BTW PW 70% aftrekbaar	12.738,55									12.738,55
6431801	Ope niet-aftekbare BTW PW 70% aftrekbaar		3.442,09								3.442,09
6431900	Hfd niet-aftekbare BTW PW 60% aftrekbaar	22,79									22,79
6450011	Expl schadevergoedingen verz.		4.351,46								4.351,46
6460000	Boetes	35,00									35,00
6460900	Voorz slib in lagunes							3.464,00			3.464,00
6480000	Niet aanvaarde oplev kost vl gew							63.339,73			63.339,73
6480010	Niet aanvaarde oplev vl gew lop bj							0,00			0,00
6480500	Niet aanvaarde vaste kosten vl gewest							77,00			77,00
6480600	Veroordelingen rechtbanken							67.735,17			67.735,17
6480610	Niet aanvaarde dadingen							0,00			0,00
6489999	Niet aanvaarde dadingen							-3.003,18			-3.003,18
TOTAAL KLASSE 64		231.056,06	5.397.043,76	0,00	0,00	-20.110,04	62,00	131.612,72	0,00	0,00	5.739.664,50

Detail facturatie werkingskosten aan de DWM - op basis van de resultatenrekening van Aquafin 2013

RESULTATENREKENING		Vaste kosten	Exploitatie	Rentelasten	Vergoeding Eigen vermogen	Facturaties industrie	proj. buiten Overeenkomst	Ten laste aandeelhoud.	Contract Brusselse Gewest	O-resultaat opgeleverde projecten	TOTAAL RESULTATEN REKENING
6500010	Leasingintresten gebouwen			120.525,90							120.525,90
6500100	debetintresten bank lop rekening			18.786,61							18.786,61
6500200	debetintresten bankleningen			94.075,10							94.075,10
6500220	Debetintrest in min gemeenten			-35.157,10							-35.157,10
6500300	Intresten lening EIB			14.700.908,59							14.700.908,59
6500400	Intresten lening NIB			465.441,11							465.441,11
6500500	Intr lening DEXIA - GKB			6.008.646,14							6.008.646,14
6500600	Intresten lening KBC			384.155,26							384.155,26
6500800	intersten lening FORTIS (ASLK)			7.079.528,99							7.079.528,99
6500910	intresten lening BBL ING			1.222.857,07							1.222.857,07
6500930	Rente lening fortis aankp dijkstraat 8			388.550,95							388.550,95
6501000	Intresten commercial paper KT			437.720,16							437.720,16
6501010	Intresten commercial paper LT			61.561,64							61.561,64
6501120	Intresten lening BTW consortium			5.146.653,43							5.146.653,43
6501130	Intresten obligatielening			1.734.331,51							1.734.331,51
6501140	Intresten obligatielening fortis publiek			6.000.000,00							6.000.000,00
6501150	Intresten lening bullet KBC			128.823,50							128.823,50
6501151	Intresten lening bullet KBC VZK			1.119.436,00							1.119.436,00
6501152	Intresten lening bullet BNP			39.968,50							39.968,50
6501153	Intresten lening bullet Argenta			58.556,67							58.556,67
6501154	Intresten lening bullet CPH banque			46.547,50							46.547,50
6501155	Intresten lening bullet VDK			428.793,50							428.793,50
6502000	Intrestencorr. Rentemanagement			16.184.873,13							16.184.873,13
6505002	Intresten lening gemeenten						140,64				140,64
6505100	Intresten lening LT KBC VZK			659.490,72							659.490,72
6505110	Intresten lening LT AG INS			3.849.190,44							3.849.190,44
6505120	Intresten lening LT FIDEA			374.600,00							374.600,00
6505130	Intresten lening LT DIB			6.365.583,18							6.365.583,18
6505140	Intresten lening LT ETHIAS			783.298,63							783.298,63
6505150	Intresten lening LT NAT LOTERIJ			382.700,00							382.700,00
6505160	Intresten lening LT AWW			441.100,00							441.100,00
6505170	Intresten lening LT VDK			-4.676,16							-4.676,16
6505180	Intresten lening LT PENSIO B			491.400,00							491.400,00
6505190	Intresten lening LT TRIODOS			407.967,84							407.967,84
6505200	Intresten lening LT CORONA			362.665,21							362.665,21
6505210	Intresten lening LT BELFIUS			687.751,23							687.751,23
6505220	Intresten lening LT Argenta			318.623,33							318.623,33
6540000	Koersversch bet vreemde valuta			303,43							303,43
6550000	Koersversch omrekening			101,58							101,58
6560000	Bankkosten			286.658,47							286.658,47
6560100	Bankkost waarborg			181.058,28							181.058,28
6560610	bankkost : leningen commitment fee			1.323.089,45							1.323.089,45
6560730	Kosten rentemanagement			3.792.531,23							3.792.531,23
6570000	Nalatigheidsintresten			8.446,17							8.446,17
6580000	Betalingsverschillen			3.082,51							3.082,51

Detail facturatie werkingskosten aan de DWM - op basis van de resultatenrekening van Aquafin 2013

RESULTATENREKENING	Vaste kosten	Exploitatie	Rentelasten	Vergoeding Eigen vermogen	Facturaties industrie	proj. buiten Overeenkomst	Ten laste aandeelhoud.	Contract Brusselse Gewest	O-resultaat opgeleverde projecten	TOTAAL RESULTATEN REKENING
TOTAAL KLASSE 65	0,00	0,00	82.550.549,70	0,00	0,00	140,64	0,00	0,00	0,00	82.550.690,34
6610000 Waardevermind financieel vast actief							99.468,78			99.468,78
TOTAAL KLASSE 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.468,78	0,00	0,00	99.468,78
6700000 Voorheffingen				14.649,91						14.649,91
6700010 Voorafbetalingen				1.950.000,00						1.950.000,00
6702000 Geraamde belastingen				336.512,00						336.512,00
6703000 Geraamde belastingen - fairness tax				43.141,81						43.141,81
6711000 Regul geraamde belastingen				13.886,82						13.886,82
TOTAAL KLASSE 67	0,00	0,00	0,00	2.358.190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.190,54

Detail facturatie werkskosten aan de DWM - op basis van de resultatenrekening van Aquafin 2013

RESULTATENREKENING		Vaste kosten	Exploitatie	Rentelasten	Vergoeding Eigen vermogen	Facturaties industrie	proj. buiten Overeenkomst	Ten laste aandeelhoud.	Contract Brusselse Gewest	O-resultaat opgeleverde projecten	TOTAAL RESULTATEN REKENING
7002011	Omzet installaties RWZI's AKP VMM									-12.747.953,05	-12.747.953,05
7002021	Omzet kosten installaties RWZI's AKP VMM									-1.282.680,50	-1.282.680,50
7002100	Omzet burg bouw proj									-74.696.704,52	-74.696.704,52
7002200	omzet burg bouw herstl									-9.281.197,63	-9.281.197,63
7002300	omzet proj afschr 15 j									-20.906.291,96	-20.906.291,96
7002400	omzet eenm schadevergoeding									-901.853,96	-901.853,96
7002700	Omzet invest afschr 4 jaar									-598.021,25	-598.021,25
7002800	Omzet eenmg verg bouwkunde									-13.047.772,42	-13.047.772,42
7002900	Omzet invest proj afschr 7 jaar									-131.118,32	-131.118,32
7003000	omzet fakturatie industrie					-5.468.182,27					-5.468.182,27
7004000	Omzet transportvergoeding gemeenten						-745.944,34				-745.944,34
7004100	Omzet Oper vervangingsinvesteringen 15j									-231.315,79	-231.315,79
7004120	Omzet Oper buitengewoon onderhoud									-374.930,27	-374.930,27
7004200	Omzet Oper vervangingsinvesteringen 10j									-52.210,48	-52.210,48
7050000	Personeelskosten PBO - Aquaplus	-440.459,62									-440.459,62
7050001	Expl doorbelaste personeelsk. Aquaplus		-473.724,71								-473.724,71
7060600	omzet PBO algemeen : opgelev proj						-5.453.610,95				-5.453.610,95
7060601	omzet databank : opgelev proj						-57.012,48				-57.012,48
7060602	omzet modellering : opgelev proj						-252.583,49				-252.583,49
7060603	omzet flow survey : opgelev proj						0,00				0,00
7060604	omzet flow survey : opgelev proj						0,00				0,00
7060607	omzet financiële analyse : opgel proj						-24.000,00				-24.000,00
7060608	omzet GIP fiches : opgel proj						-1.058,30				-1.058,30
7060609	omzet werftoezicht : opgelev proj						-417.753,58				-417.753,58
7060610	omzet gronden innemingen : opgelev proj						-251.224,85				-251.224,85
7060611	omzet gronden ext kosten : opgelev proj						-26.376,67				-26.376,67
7060613	omzet onderhoudsbijdrage : opgelev proj						-1.456,42				-1.456,42
7060614	omzet hydraulische en ecol ris : opgelev proj						-9.699,60				-9.699,60
7060620	omzet bijkomende kosten : opgelev proj						-44.957.021,34				-44.957.021,34
7060621	omzet Rio Management : opgelev proj						-631.108,92				-631.108,92
7060622	omzet projectleiding : opgelev proj						-239,43				-239,43
7060623	omzet gronden schadereg : opgel proj						-1.656,47				-1.656,47
7070100	PBY omzet beheer commerce						-1.303.171,05				-1.303.171,05
7070101	PBY omzet groot onderhoud						-913,98				-913,98
7070102	PBY omzet preventief						0,00				0,00
7070103	PBY omzet alarminstallaties						0,00				0,00
7070104	PBY omzet bijkomende kosten						-2.826.658,16				-2.826.658,16
TOTAAL KLASSE 70		-440.459,62	-473.724,71	0,00	0,00	-5.468.182,27	-56.961.490,03	0,00	0,00	-134.252.050,15	-197.595.906,78
7170002	PBO bestelling in uitvoering						-6.550.121,56				-6.550.121,56
7170012	Wijz bestellingen in uitvoering						4.323.427,79				4.323.427,79
7170100	Personeelskosten PBO - Aquafin	-4.629.704,61									-4.629.704,61
7170101	Expl personeelskosten PBO		-61.508,55								-61.508,55
7199000	Voorraadwijziging work in progress						12.897,29				12.897,29

Detail facturatie werkingskosten aan de DWM - op basis van de resultatenrekening van Aquafin 2013

RESULTATENREKENING	Vaste kosten	Exploitatie	Rentelasten	Vergoeding Eigen vermogen	Facturaties industrie	proj. buiten Overeenkomst	Ten laste aandeelhoud.	Contract Brusselse Gewest	O-resultaat opgeleverde projecten	TOTAAL RESULTATEN REKENING
TOTAAL KLASSE 71	-4.629.704,61	-61.508,55	0,00	0,00	0,00	-2.213.796,48	0,00	0,00	0,00	-6.905.009,64
720000 Geproduceerde vaste activa : rioolbeheer						0,00				0,00
TOTAAL KLASSE 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7440000 Doorberekende kosten derden	-852,25									-852,25
7440200 opleidingspremie Cevora	-94.194,00									-94.194,00
7441090 speciale opdrachten recuperatie	-267.047,77									-267.047,77
7450000 Recup educatief verlof	-102.705,45									-102.705,45
7451000 Recup verz arbeidsongeschiktheid	-38.628,70									-38.628,70
7452000 Recup firmawagens	-235.786,35									-235.786,35
7452001 Expl recup. firmawagens personeel		-35.984,80								-35.984,80
7453201 Recup verzekering expl		-114.003,02								-114.003,02
7453202 Recup verzekeringen : comm projecten X						-47.943,14				-47.943,14
7453203 Recup verzekeringen : comm projecten Y						1.239,47				1.239,47
7455000 Recup vaste kosten	-10.330,00									-10.330,00
7460001 Expl bonnetjes septisch materiaal		-288.999,75								-288.999,75
7460011 Expl externe afvalwaterstromen		-504.156,12								-504.156,12
7460021 Expl energie Operaties		-70.670,60								-70.670,60
7460031 Expl huurgeld van woningen		-15.263,16								-15.263,16
7460091 Expl diverse inkomsten		-364.500,48								-364.500,48
7460092 Expl doorfakt personeelskosten		-2.032,43								-2.032,43
7460093 Expl doorfakt nutsvoorzieningen		-119.915,47								-119.915,47
7460094 Expl doorfakt onderhoudskosten		-23.452,50								-23.452,50
7460095 Expl doorfakt groenonderhoud		-1.705,76								-1.705,76
7460098 Expl doorfakt slibkosten		-177.889,97								-177.889,97
7460100 Verkopen verschillende algemeen	-175.080,25									-175.080,25
7460101 Doorfakt milieuheffing Brugge Operaties		-752,46								-752,46
7460103 Doorfakt kosten waarborg		-5.396,33								-5.396,33
7460104 Doorfakt kosten incidenten		-138.976,50								-138.976,50
7460105 Opbrengsten groene stroom certificaten		-429.613,77								-429.613,77
7460200 Hoofdkantoor evenementen	-6.255,24									-6.255,24
7460400 Doorrek akp dijkstr 8 vlg terugbetaling	-125.189,71									-125.189,71
7470002 PBO opbrengsten						-3.904,66				-3.904,66
7470104 Verkoop databanken Hydronautstudies	-85.778,43									-85.778,43
7489999 Ontv. vergoedingen diversen							-167.659,05			-167.659,05
TOTAAL KLASSE 74	-1.141.848,15	-2.293.313,12	0,00	0,00	0,00	-50.608,33	-167.659,05	0,00	0,00	-3.653.428,65

Detail facturatie werkskosten aan de DWM - op basis van de resultatenrekening van Aquafin 2013

RESULTATENREKENING	Vaste kosten	Exploitatie	Rentelasten	Vergoeding Eigen vermogen	Facturaties industrie	proj. buiten Overeenkomst	Ten laste aandeelhoud.	Contract Brusselse Gewest	O-resultaat opgeleverde projecten	TOTAAL RESULTATEN REKENING
7511000 Intresten termijnrekening banken			-918,13							-918,13
7511120 Intresten lening VMW			-17.052,77							-17.052,77
7511200 Intresten CP beleggingen			-14.979,80							-14.979,80
7512000 intresten zichtrekening banken			-61.454,39							-61.454,39
7519000 Inkomsten rentemanagement			-7.410.697,63							-7.410.697,63
7540000 Koersverschillen bij betalingen			-297,34							-297,34
7550000 Koersverschillen omrek valuta			-2.884,46							-2.884,46
7560000 Ontvangen verwijlintresten			-5.337,36							-5.337,36
7580000 betalingsverschillen			-3.059,76							-3.059,76
TOTAAL KLASSE 75	0,00	0,00	-7.516.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.516.681,64
7630000 Meerwaarde op realisatie vaste activa									-6.800,00	-6.800,00
TOTAAL KLASSE 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00
7710000 Regul. verschuldigde belastingen				0,00						0,00
7711000 Regul. geraamde belastingen				0,00						0,00
TOTAAL KLASSE 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL RESULTATENREKENING	43.226.188,74	128.953.941,28	75.033.868,06	1.591.295,40	-5.426.565,42	-1.489.342,34	678.861,68	7.883.262,02	-6.800,00	250.444.709,42
VERGOEDING EIGEN VERMOGEN				8.085.776,93						8.085.776,93
TOTALE KOSTEN	43.226.188,74	128.953.941,28	75.033.868,06	9.677.072,33	-5.426.565,42	-1.489.342,34	678.861,68	7.883.262,02	-6.800,00	258.530.486,35
Budget	43.788.399,00	128.974.881,00	85.061.912,00	10.348.570,00	-6.951.820,00			9.702.400,00		270.924.342,00
FACTURATIE DWM (excl. BTW)	43.226.188,74	128.953.941,28	75.033.868,06	9.677.072,33	-5.426.565,42	0,00	0,00	7.883.262,02	0,00	259.347.767,01
TEN LASTE VAN AANDEELHOUDERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.489.342,39	678.861,68	0,00	0,00	-810.480,71
KONTROLETOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-6.800,00	-6.799,95