

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER HET BOEKJAAR VAN 01/01/2024 TOT 31/12/2024

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Autonoom Gemeentebedrijf Herne
Centrum 17
1540 Herne
BE 0809.154.303

INHOUDSOPGAVE

- I. Commentaar op enkele punten van de jaarrekening
 - 1. Materiële en immateriële vaste activa
 - 2. Liquide middelen en geldbeleggingen
 - 3. Eigen vermogen
 - 4. Schulden
 - 5. Bedrijfsresultaat
- II. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.
- III. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.
- IV. Werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling.
- V. Bijkantoren van de vennootschap.
- VI. Alarmprocedure bij opmerkelijke verliezen.
- VII. Voorstel van de resultaatverdeling.
- VIII. Uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten van de commissaris verricht door vennootschappen waar de commissaris een beroepsmatig samenwerkingsverband mee heeft.
- IX. Diverse

Geachte,

Hiermede brengen wij U verslag uit over het ontwerp van jaarrekening over boekjaar 2024, met een balanstotaal van € 135.883,41 en een te bestemmen winst van € 8.805,73.

I. Commentaar op enkele punten van de jaarrekening

1. De vaste activa

De vaste activa bestaat uit installaties, machines, uitrusting en meubilair en financiële vaste activa.

In 2024 werden investeringen gedaan voor een bedrag van € 47.839,12 (voornamelijk plaatsen ledverlichting grote sportzaal Hernekoute).

2. De vlottende activa

De vlottende activa bestaan uit de vorderingen op ten hoogste een jaar, overlopende rekeningen en liquide middelen.

De vorderingen op ten hoogste een jaar ten bedrage van € 26.783,31 bestaan voornamelijk uit openstaande debiteuren (€ 6.717,71) en een te ontvangen lening (€ 18.913,50).

De liquide middelen bedragen € 37.543,29 per 31/12/2024.

Binnen de overlopende rekeningen vinden we kosten terug welke deels worden toegerekend tot boekjaar 2024 en deels tot boekjaar 2025.

3. Eigen vermogen

Er is momenteel geen eigen vermogen.

4. Schulden

De schulden op lange termijn (€ 59.670,19) bestaan uit de leningen bij de gemeente ter financiering van de investeringsuitgaven. Het korte-termijngedeelte van deze schuld bedraagt € 20.510,54.

Binnen de post handelsschulden vinden we de openstaande leverancier en te ontvangen facturen terug (€ 42.400,07).

Bij de overige schulden vinden we het dividend over boekjaar 2024 aan de gemeente (€ 8.805,73).

Binnen de post belastingen vinden we de geraamde belastingen terug (€ 4.483,42).

Binnen de overlopende rekeningen vinden we kosten terug welke deels worden toegerekend tot boekjaar 2024 en deels tot boekjaar 2025.

5. Bedrijfsresultaat

De "Te bestemmen winst" van 2024 bedraagt € 8.805,73.

II. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.

Er hebben zich geen belangrijke omstandigheden na balansdatum voorgedaan.

III. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.

Er hebben zich geen belangrijke ontwikkelingen na balansdatum voorgedaan.

IV. Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Er zijn geen kosten gemaakt op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

V. Bijkantoren van de vennootschap.

De vennootschap heeft geen bijkantoren.

VI. Alarmprocedure.

De statuten van het AGB Herne, zoals goedgekeurd op de Gemeenteraad van 25 september 2022, leggen geen verplichtingen op inzake alarmprocedure.

Bij de afsluiting van de rekening 2024 is het eigen vermogen € 0,00.

VII. Voorstel van de resultaatverdeling

Nr.	0809.154.303	VKT-inb 5
-----	--------------	-----------

RESULTAATVERWERKING			
	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-)	9906	8 805,73	23 241,26
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)	(9905)	8 805,73	23 241,26
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-)	14P		
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2		
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2		
aan de inbreng	691		
aan de wettelijke reserve	6920		
aan de overige reserves	6921		
Over te dragen winst (verlies) (+)/(-)	(14)		
Tussenkomst van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7	8 805,73	23 241,26
Vergoeding van de inbreng	694	8.805,73	23 241,26
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

De "Te bestemmen winst" van 2024 bedraagt € 8.805,73. Voorstel om een dividend van € 8.805,73 aan de gemeente toe te kennen.

VIII. Uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten van de commissaris en prestaties verricht door vennootschappen waar de commissaris een beroepsmatig samenwerkingsverband mee heeft
Vennootschappen waarmee de commissaris een beroepsmatig samenwerkingsverband heeft, hebben geen diensten verricht.

IX. Diverse

De vennootschap maakt geen gebruik van financiële instrumenten om risico's in te dekken.

De risico's en onzekerheden eigen aan de sector en aan de activiteiten van de vennootschap, worden volgens de raad van bestuur door de deskundigheid en de ervaring van het team van gemotiveerde medewerkers in voldoende mate onderkend en afgezekerd om te vermijden dat een eventuele negatieve impact daarvan een doorslaggevende invloed zou hebben op het resultaat van de vennootschap.

Wij verzoeken U dan de jaarrekening, zoals ze U voorgelegd werd, en de resultaatsbestemming, zoals hier voorgesteld, te willen goedkeuren.

Wij verzoeken de gemeenteraad, na goedkeuring van de rekening, kwijting te verlenen aan de bestuurders.

Te Pajottegem, 4 juni 2025

Samuel Billens



Voorzitter raad van bestuur AGB Herne