# Linter

**Helen-Bosstraat 43 |3350 Linter | NIS-code: 24133**

FINANCIAL SCORECARD

| Boekjaar | 31/12/21 | 31/12/22 | 31/12/23 | 31/12/24 | 31/12/25 | N vs N-1 | N-4 … N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN** | | | | | | | |
| Opbrengsten uit de werking | 758.402 | 569.928 | 663.095 | 662.499 | 613.867 | ▼ | |
| Fiscale opbrengsten en boetes | 5.072.162 | 5.212.996 | 6.890.066 | 6.515.561 | 6.856.473 | ▲ | |
| Werkingssubsidies | 4.362.340 | 4.744.891 | 4.716.737 | 5.335.085 | 5.582.028 | ▲ | |
| Recuperatie individuele hulpverlening | 29.009 | 48.218 | 375.856 | 199.314 | 135.117 | ▼ | |
| Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | 380 | | 160.777 | 186.353 | | ▼ | |
| Andere operationele opbrengsten | 43.079 | 1.118.293 | 62.778 | 85.784 | 85.267 | ▼ | |
| **Operationele opbrengsten** | **10.265.372** | **11.694.326** | **12.869.308** | **12.984.596** | **13.272.752** | ▲ | |
| Goederen en diensten | 2.234.773 | 2.508.084 | 2.467.738 | 2.785.665 | 2.940.007 | ▲ | |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 4.483.923 | 4.651.684 | 4.939.701 | 5.230.994 | 5.692.474 | ▲ | |
| Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 1.347.062 | 1.449.301 | 1.635.723 | 1.563.781 | 937.819 | ▼ | |
| Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 281.163 | 541.718 | 571.464 | 465.169 | 447.557 | ▼ | |
| Toegestane werkingssubsidies | 1.441.950 | 1.472.833 | 1.587.091 | 1.674.027 | 1.984.971 | ▲ | |
| Toegestane investeringssubsidies | 25.000 | 25.000 | 101.286 | 56.413 | 22.621 | ▼ | |
| Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa | | | | | | ▶ | |
| Andere operationele kosten | 11.739 | 20.358 | 85.753 | 102.587 | 62.846 | ▼ | |
| **Operationeel resultaat** | **20.090.981** | **22.363.304** | **24.258.063** | **24.863.232** | **25.361.046** | ▲ | |
| Financieel resultaat | 378.280 | 540.621 | 558.783 | 2.081.483 | 573.760 | ▼ | |
| **Overschot of tekort van het boekjaar** | **20.469.261** | **22.903.924** | **24.816.846** | **26.944.714** | **25.934.806** | ▼ | |
| **BALANS** | | | | | | | |
| Liquide middelen | 5.006.758 | 5.655.969 | 8.283.155 | 10.880.009 | 10.134.521 | ▼ | |
| Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte) | 163.230 | 1.076.699 | 1.733.824 | 983.946 | -385.447 | ▼ | |
| Waardevermindering op vorderingen | -80.158 | -78.944 | -40.713 | -15.622 | -15.219 | ▲ | |
| Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen | | | | | | ▶ | |
| Vaste activa | 30.501.407 | 30.751.464 | 30.286.156 | 32.030.704 | 35.399.483 | ▲ | |
| Provisies | -3.113.218 | -3.389.987 | -3.966.665 | -4.383.795 | -4.220.316 | ▲ | |
| Financiële schulden (17/42) | -4.029.716 | -4.053.133 | -3.848.354 | -3.516.914 | -3.200.701 | ▲ | |
| Schulden > 1 jaar | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | ▶ | |
| **Nettoactief** | **28.348.304** | **29.862.069** | **32.447.403** | **35.978.328** | **37.712.320** | ▲ | |
| **CASH-FLOW** | | | | | | | |
| **Overschot of tekort van het boekjaar** | **818.043** | **1.565.968** | **2.039.336** | **3.187.442** | **1.758.219** | ▼ | |
| Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | -1.347.062 | -1.449.301 | -1.635.723 | -1.563.781 | -937.819 | ▲ | |
| Verrekeningen investeringssubsidies | -182.405 | -182.993 | -182.993 | -270.994 | -176.358 | ▲ | |
| **Basis cash-flow** | **-711.424** | **-66.326** | **220.620** | **1.352.668** | **644.043** | ▼ | |
| Wijziging van de NBK behoefte | | -913.470 | -657.125 | 749.878 | 1.369.393 | ▲ | |
| Netto investeringen in vaste activa | | -1.423.803 | -631.969 | -2.916.289 | -4.470.478 | ▼ | |
| Wijziging van de financiële schulden | | 23.417 | -204.779 | -331.440 | -316.213 | ▲ | |
| Wijziging investeringssubsidies | | 130.791 | 729.561 | 614.476 | 152.131 | ▼ | |
| Wijziging overig nettoactief | | | -569 | | | ▶ | |
| Andere | | 0 | -100.000 | | | ▶ | |
| **Wijziging van de cash** | | -2.249.391 | -644.261 | -530.708 | -2.621.125 | ▼ | |
| **DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE** | | | | | | | |
| Voorraden | | | | | | ▶ | |
| Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen) | 912.858 | 1.870.284 | 2.296.475 | 1.762.816 | 1.898.294 | ▲ | |
| Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn | -704.857 | -744.062 | -536.284 | -635.906 | -2.123.154 | ▼ | |
| Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn | -44.771 | -49.522 | -26.367 | -142.965 | -160.587 | ▼ | |
| Overlopende rekeningen | | | | | | ▶ | |
| **Totaal** | **163.230** | **1.076.699** | **1.733.824** | **983.946** | **-385.447** | ▼ | |
| **DETAIL VAN DE FINANCIELE SCHULDEN** | | | | | | | |
| Schulden > 1 jaar | -3.556.766 | -3.563.732 | -3.428.346 | -3.075.969 | -2.736.154 | ▲ | |
| Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen | -472.950 | -489.401 | -420.009 | -440.945 | -464.547 | ▼ | |
| Schulden < 1 jaar | | | | | | ▶ | |
| **Totaal** | **-4.029.716** | **-4.053.133** | **-3.848.354** | **-3.516.914** | **-3.200.701** | ▲ | |
| Kosten van de financiële schulden (%) | 3,9% | 3,5% | 3,2% | 3,0% | 3,2% | ▲ | |
| **RATIO'S IVM FINANCIELE STRUCTUUR** | | | | | | | |
| Liquiditeit in ruime zin (x) | 3,7 | 4,4 | 7,7 | 7,8 | 3,7 | ▼ | |
| Liquiditeit in enge zin (x) | 3,7 | 4,4 | 7,7 | 7,8 | 3,7 | ▼ | |
| Aantal dagen klantenkrediet (dagen) | 96 | 100 | 89 | 107 | 115 | ▲ | |
| Aantal dagen leverancierskrediet (dagen) | 87 | 70 | 24 | 28 | 215 | ▲ | |
| Netto bedrijfskapitaal (EUR) | 5.169.988 | 6.732.668 | 10.016.979 | 11.863.955 | 9.749.074 | ▼ | |
| Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR) | 163.230 | 1.076.699 | 1.733.824 | 983.946 | -385.447 | ▼ | |
| Netto-kas (EUR) | 5.006.758 | 5.655.969 | 8.283.155 | 10.880.009 | 10.134.521 | ▼ | |
| Financiële onafhankelijkheid (%) | 78% | 78% | 79% | 81% | 80% | ▼ | |
| Algemene schuldgraad (%) | 22% | 22% | 21% | 19% | 20% | ▲ | |
| Permanentie van het vermogen (x) | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | ▼ | |
| Financieringswijze van de vaste activa (x) | 1,14 | 1,19 | 1,30 | 1,34 | 1,25 | ▼ | |
| Basis cashflow (EUR) | -711.424 | -66.326 | 220.620 | 1.352.668 | 644.043 | ▼ | |
| Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren) | -11,23 | -125,69 | 37,97 | 6,42 | 15,07 | ▲ | |
| Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren) | -5,66 | -61,11 | 17,44 | 2,60 | 4,97 | ▲ | |

# Linter

**Helen-Bosstraat 43 |3350 Linter | NIS-code: 24133**

FINANCIELE KERNCIJFERS

## LIQUIDITEIT

### Liquiditeit in ruime zin (x)

**3,7**



Verhouding tussen korte termijn activa en passiva van het bestuur

### Aantal dagen klantenkrediet (dagen)

**115**



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

### Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)

**215**



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

## SOLVABILITEIT - STATISCH

### Financiële onafhankelijkheid (%)

**80%**



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

### Algemene schuldgraad (%)

**20%**



Het belang van het vreemd vermogen ten op zichte van het totaal van de balans

### Permanentie van het vermogen (x)

**0,93**



Verhouding tussen het permanent vermogen (vermogen op lange termijn) en het totaal vermogen

## SOLVABILITEIT - DYNAMISCH

### Basis cashflow (EUR)

**644.042,62**



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)

**15,07**



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

### Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)

**4,97**



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