

Linter

Helen-Bosstraat 43 | 3350 Linter | NIS-code: 31006
FINANCIAL SCORECARD

Boekjaar	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	31/12/24	N vs N-1	N-4 ... N
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN							
Opbrengsten uit de werking	574.853	758.402	569.928	663.095	662.499	▼	
Fiscale opbrengsten en boetes	5.125.584	5.072.162	5.212.996	6.890.066	6.515.561	▼	
Werkingsubsidies	4.193.274	4.362.340	4.744.891	4.716.737	5.335.085	▲	
Recuperatie individuele hulpverlening	44.024	29.009	48.218	375.856	199.314	▼	
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	11.550	380		160.777	186.353	▲	
Andere operationele opbrengsten	73.105	43.079	1.118.293	62.778	85.784	▲	
Operationele opbrengsten	10.022.390	10.265.372	11.694.326	12.869.308	12.984.596	▲	
Goederen en diensten	1.910.125	2.234.773	2.508.084	2.467.738	2.785.665	▲	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.512.423	4.483.923	4.651.684	4.939.701	5.230.994	▲	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.042.504	1.347.062	1.449.301	1.635.723	1.563.781	▼	
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	252.029	281.163	541.718	571.464	465.169	▼	
Toegepaste werkingssubsidies	1.397.802	1.441.950	1.472.833	1.587.091	1.674.027	▲	
Toegepaste investeringsubsidies	69.872	25.000	25.000	101.286	56.413	▼	
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	133.119					►	
Andere operationele kosten	8.256	11.739	20.358	85.753	102.587	▲	
Operationeel resultaat	19.348.519	20.090.981	22.363.304	24.258.063	24.863.232	▲	
Financieel resultaat	123.497	378.280	540.621	558.783	2.081.483	▲	
Overschot of tekort van het boekjaar	19.472.017	20.469.261	22.903.924	24.816.846	26.944.714	▲	
BALANS							
Liquide middelen	4.776.055	5.006.758	5.655.969	8.283.155	10.880.009	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	25	163.230	1.076.699	1.733.824	983.946	▼	
Waardevermindering op vorderingen	-67.312	-80.158	-78.944	-40.713	-15.622	▲	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen						►	
Vaste activa	30.427.396	30.501.407	30.751.464	30.286.156	32.030.704	▲	
Provisies	-2.926.880	-3.113.218	-3.389.987	-3.966.665	-4.383.795	▼	
Financiële schulden (17/42)	-4.524.468	-4.029.716	-4.053.133	-3.848.354	-3.516.914	▲	
Schulden > 1 jaar	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	►	
Nettoactief	27.584.816	28.348.304	29.862.069	32.447.403	35.978.328	▲	
CASH-FLOW							
Overschot of tekort van het boekjaar	819.758	818.043	1.565.968	2.039.336	3.187.442	▲	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-1.042.504	-1.347.062	-1.449.301	-1.635.723	-1.563.781	▲	
Verrekeningen investeringssubsidies	-179.556	-182.405	-182.993	-182.993	-270.994	▼	
Basis cash-flow	-402.301	-711.424	-66.326	220.620	1.352.668	▲	
Wijziging van de NBK behoefte		-163.205	-913.470	-657.125	749.878	▲	
Netto investeringen in vaste activa		-1.221.889	-1.423.803	-631.969	-2.916.289	▼	
Wijziging van de financiële schulden		-494.752	23.417	-204.779	-331.440	▼	
Wijziging investeringssubsidies		127.850	130.791	729.561	614.476	▼	
Wijziging overig nettoactief				-569		▲	
Andere		0	0	-100.000		▲	
Wijziging van de cash		-2.463.420	-2.249.391	-644.261	-530.708	▲	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Vorraden						►	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	646.271	912.858	1.870.284	2.296.475	1.762.816	▼	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-590.014	-704.857	-744.062	-536.284	-635.906	▼	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-56.233	-44.771	-49.522	-26.367	-142.965	▼	
Overlopende rekeningen						►	
Totaal	25	163.230	1.076.699	1.733.824	983.946	▼	
DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN							
Schulden > 1 jaar	-4.029.716	-3.556.766	-3.563.732	-3.428.346	-3.075.969	▲	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	-494.752	-472.950	-489.401	-420.009	-440.945	▼	
Schulden < 1 jaar						►	
Totaal	-4.524.468	-4.029.716	-4.053.133	-3.848.354	-3.516.914	▲	
Kosten van de financiële schulden (%)	4,0%	3,7%	3,5%	3,2%	3,0%	▼	
RATIO'S IVM FINANCIËLE STRUCTUUR							
Liquiditeit in ruime zin (x)	3,6	3,7	4,4	7,7	7,8	▲	
Liquiditeit in enge zin (x)	3,6	3,7	4,4	7,7	7,8	▲	
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)	69	96	100	89	107	▲	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	45	87	70	24	28	▲	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	4.776.079	5.169.988	6.732.668	10.016.979	11.863.955	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	25	163.230	1.076.699	1.733.824	983.946	▼	
Netto-kas (EUR)	4.776.055	5.006.758	5.655.969	8.283.155	10.880.009	▲	
Financiële onafhankelijkheid (%)	77%	78%	78%	79%	81%	▲	
Algemene schuldgraad (%)	23%	22%	22%	21%	19%	▼	
Permanentie van het vermogen (x)	0,96	0,96	0,96	0,97	0,96	▼	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	1,13	1,14	1,19	1,30	1,34	▲	
Basis cashflow (EUR)	-402.301	-711.424	-66.326	220.620	1.352.668	▲	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	-20,38	-11,23	-125,69	37,97	6,42	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)	-11,25	-5,66	-61,11	17,44	2,60	▼	

Linter

Helen-Bosstraat 43 | 3350 Linter | NIS-code: 31006

FINANCIELE KERNCIJFERS

LIQUIDITEIT

Liquiditeit in ruime zin (x)

7,8

Verhouding tussen korte termijn activa en passiva van het bestuur

Aantal dagen klantenkrediet (dagen)

107

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

Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)

28

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

SOLVABILITEIT - STATISCH

Financiële onafhankelijkheid (%)

81%

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

Algemene schuldgraad (%)

19%

Het belang van het vreemd vermogen ten opzichte van het totaal van de balans

Permanentie van het vermogen (x)

0,96

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

SOLVABILITEIT - DYNAMISCH

Basis cashflow (EUR)

1.352.667,88

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)

6,42

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

Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)

2,60

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