

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2023	31/12/yyyy
Geldbeleggingen en liquide middelen		7.219.050,55	6.842.948,05
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	7.205.583,91	6.831.653,17
57	Kassen	10.374,94	9.331,98
58	Interne overboekingen	3.091,70	1.962,90
Vorderingen op ten hoogste een jaar		3.615.371,88	4.179.208,79
40	Vorderingen uit ruiltransacties	2.002.823,44	2.402.828,90
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.564.953,65	1.732.064,27
409	Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	14.041,73	5.344,45
419	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	33.553,06	38.971,17
Schulden op ten hoogste een jaar		3.400.931,47	4.816.502,85
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	2.138.980,45	3.462.074,63
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	749.884,76	626.591,57
47	Schulden met betrekking tot belastingen	118.819,83	149.830,25
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	393.246,43	578.006,40
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2023	31/12/yyyy
Geldbeleggingen en liquide middelen		7.219.050,55	6.842.948,05
Vorderingen op ten hoogste een jaar		3.615.371,88	4.179.208,79
Schulden op ten hoogste een jaar		3.400.931,47	4.816.502,85
Werkkapitaal volgens P&S		7.433.490,96	6.205.653,99
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		7.433.490,96	6.205.653,99
Interne facturering tussen gemeente en OCMW			0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW			0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00