

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/yyyy	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		3.164.173,19	7.219.050,55
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	3.128.473,32	7.205.583,91
57	Kassen	34.152,27	10.374,94
58	Interne overboekingen	1.547,60	3.091,70
Vorderingen op ten hoogste een jaar		3.534.139,15	3.615.371,88
40	Vorderingen uit ruiltransacties	2.382.325,76	2.002.823,44
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.113.532,54	1.564.953,65
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	15.036,40	14.041,73
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	23.244,45	33.553,06
Schulden op ten hoogste een jaar		5.258.899,26	3.400.931,47
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	4.000.396,82	2.138.980,45
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	607.097,17	749.884,76
47	Schulden met betrekking tot belastingen	116.694,94	118.819,83
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	534.710,33	393.246,43
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/yyyy	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		3.164.173,19	7.219.050,55
Vorderingen op ten hoogste een jaar		3.534.139,15	3.615.371,88
Schulden op ten hoogste een jaar		5.258.899,26	3.400.931,47
Werkkapitaal volgens P&S		1.439.413,08	7.433.490,96
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		1.439.413,08	7.433.490,96
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00	0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00