

Overzicht financiële rekeningen met saldi 31/12/2024

GEMEENTE :

AR	Organisme	Omschrijving	Banknummer	Bedrag
53000000	FF06	belfius Treasury +	091-0184365-94	0,00
53000000	FF50	Termijnrekening Belfius	055-0010530-63	7.000.000,00
55000000	FF09	Rek.toelagen/leningen	091-0001865-51	0,00
55000000	FF20	Betaalterminal cultuur	091-0224684-61	565,00
55000000	FF21	Betaalterminal onthaal	091-0224685-62	2.077,45
55000000	FF22	Betaalterminal burgerzake	091-0224686-63	19.972,50
55000000	FF23	Betaalterminal jeugd-spor	091-0224687-64	0,01
55000000	FF24	Betaalterminal bib	091-0224688-65	462,15
55000000	FBEL	Belastingen	097-1260100-70	0,00
55000000	FF01	Rek. Courant Belfius	091-0001862-48	4.595.633,17
55000000	FF07	Belfius toelagen en lenin	091-0001866-52	0,00
55000000	FF08	Belfius Treasury special	091-0193573-87	512.701,13
55000000	FHCU	NH nafacturatie scharnier	097-1260120-90	0,00
55000000	FRCU	Kwandoo Mollie scharnier	096-0001900-78	0,00
55000000	FRCX	Kwandoo nafacturatie scha	097-1260110-80	0,00
55000100	FF02	Rek. Courant BNP Paribas	001-6511610-76	56.901,33
57000000	FKFD	Centrale kassa dienst fin		7.492,36
57000000	FKM	Kassa M		997,90
57000000	FKD	Kassa D		128,60
57000000	FKN	Kassa N		1.017,70
57000000	FK99	Kas (provisies)		6.000,00
57000000	FONT	Kassa onthaal		499,97
Totaal				12.204.449,27

OCMW :

AR	Organisme	Omschrijving	Banknummer	Bedrag
530000	FB20	Belfius agentschapsrekTre	091-0119576-04	0,00
53000000	FB21	Belfius Treasury+ special	091-0191559-13	0,00
53000050	FB50	Huurwaarborg D	088-2163468-72	1.835,17
53000050	FB51	Huurwaarborg V	088-2163478-82	1.379,64
53000050	FB52	Huurwaarborg E	088-2163475-79	855,11
53000050	FB53	Huurwaarborg D	088-2163487-91	894,69
53000050	FB54	Huurwaarborg S	088-2163472-76	1.606,86
53000050	FB55	Huurwaarborg V	088-2163462-66	1.541,40
53000050	FB56	Huurwaarborg Y	088-2065698-78	2.009,43
55000000	FB00	Belfius rekening courant	091-0009019-27	403.386,23
55000000	FB01	Betaalterminal OCMW-gebou	091-0185743-17	100,00
55000000	FB02	Betaalterminal LDC ZD	091-0185744-18	8.839,50
55000000	FB03	Rekening courant LDC ontv	091-0188320-72	3.961,40
55000000	FB04	Scharnierrek.SYS097	097-4260100-54	0,00
55000300	FI00	ING rekening courant	330-0321747-52	20.568,96
57000000	FK00	Kas (provisies)		7.750,00
Totaal				454.728,39