

Overzicht financiële rekeningen met saldi 31/12/2025

GEMEENTE :

AR	Organisme	Omschrijving	Banknummer	Bedrag
53000000	FF06	belfius Treasury +	091-0184365-94	1.145,47
53000000	FF50	Termijnrekening Belfius	055-0010530-63	7.000.000,00
55000000	FF20	Betaalterminal cultuur	091-0224684-61	3.171,80
55000000	FF21	Betaalterminal onthaal	091-0224685-62	16.228,15
55000000	FF22	Betaalterminal burgerzake	091-0224686-63	197.870,95
55000000	FF23	Betaalterminal jeugd-spor	091-0224687-64	1.257,54
55000000	FF24	Betaalterminal bib	091-0224688-65	2.715,40
55000000	FBEL	Belastingen	097-1260100-70	0,00
55000000	FF01	Rek. Courant Belfius	091-0001862-48	3.216.110,48
55000000	FF08	Belfius Treasury special	091-0193573-87	518.093,82
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	10.694,60
57000000	FKFD	Centrale kassa dienst fin		6.803,72
57000000	FKD	Kassa D		404,80
57000000	FKN	Kassa N		419,60
57000000	FK99	Kas (provisies)		6.000,00
57000000	FONT	Kassa onthaal		381,07
Totaal				10.981.297,40

OCMW :

AR	Organisme	Omschrijving	Banknummer	Bedrag
53000000	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	1.846,51
53000050	FB51	Huurwaarborg V	088-2163478-82	1.388,17
53000050	FB52	Huurwaarborg E	088-2163475-79	860,39
53000050	FB53	Huurwaarborg DJ	088-2163487-91	900,23
53000050	FB54	Huurwaarborg S	088-2163472-76	1.616,80
53000050	FB55	Huurwaarborg VI	088-2163462-66	1.550,93
53000050	FB56	Huurwaarborg Y	088-2065698-78	2.021,86
55000000	FB00	Belfius rekening courant	091-0009019-27	532.177,71
55000000	FB01	Betaalterminal OCMW-gebou	091-0185743-17	100,00
55000000	FB02	Betaalterminal LDC ZD	091-0185744-18	67.084,38
55000000	FB03	Rekening courant LDC ontv	091-0188320-72	42.998,59
55000000	FB04	Scharnierrek.SYS097	097-4260100-54	0,00
55000300	FI00	ING rekening courant	330-0321747-52	10.989,23
57000000	FK00	Kas (provisies)		8.250,00
Totaal				671.784,80