

Overzicht financiële rekeningen met saldi 31/12/2022

GEMEENTE :

AR	Organisme	Omschrijving	Banknummer	Bedrag
53000000	FF06	belfius Treasury +	091-0184365-94	1.498.429,90
55000000	FBEL	Belastingen	097-1260100-70	0,00
55000000	FF01	Rek. Courant Belfius	091-0001862-48	2.714.061,52
55000000	FF07	Belfius toelagen en lenen	091-0001866-52	500.000,00
55000000	FF08	Belfius Treasury special	091-0193573-87	500.086,50
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
55000000	FF09	Rek.toelagen/leningen	091-0001865-51	500.000,00
55000000	FF20	Betaalterminal cultuur	091-0224684-61	28.420,86
55000000	FF21	Betaalterminal onthaal	091-0224685-62	112.507,18
55000000	FF22	Betaalterminal burgerzake	091-0224686-63	132.956,04
55000000	FF23	Betaalterminal jeugd-spor	091-0224687-64	0,01
55000000	FF24	Betaalterminal bib	091-0224688-65	4.068,05
55000100	FF02	Rek. Courant BNP Paribas	001-6511610-76	71.367,38
57000000	FKFD	Centrale kassa dienst fin		2.625,80
57000000	FKM	Kassa M		476,50
57000000	FKD	Kassa D		308,00
57000000	FKN	Kassa N		457,70
57000000	FK99	Kas (provisies)		4.600,00
57000000	FONT	Kassa onthaal		269,52
Totaal				6.070.634,96

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
530050	FB50	Huurwaarborg D	088-2163468-72	1.815,50
530050	FB51	Huurwaarborg V	088-2163478-82	1.364,86
530050	FB52	Huurwaarborg E	088-2163475-79	845,95
530050	FB53	Huurwaarborg D	088-2163487-91	885,09
530050	FB54	Huurwaarborg S	088-2163472-76	1.589,63
530050	FB55	Huurwaarborg V	088-2163462-66	1.524,88
530050	FB56	Huurwaarborg Y	088-2065698-78	1.987,90
55000000	FB00	Belfius rekening courant	091-0009019-27	378.832,57
55000000	FB01	Betaalterminal OCMW-gebou	091-0185743-17	2.698,31
55000000	FB02	Betaalterminal LDC ZD	091-0185744-18	2.554,42
55000000	FB03	Rekening courant LDC ontv	091-0188320-72	3.733,00
55000000	FB04	Scharnierrek.SYS097	097-4260100-54	0,00
55000300	FI00	ING rekening courant	330-0321747-52	10.978,78
57000000	FK00	Kas (provisies)		7.750,00
Totaal				416.560,89