

Overzicht financiële rekeningen met saldi 31/12/2020

GEMEENTE :

AR	Organisme	Omschrijving	Banknummer	Bedrag
53000000	FF06	belfius Treasury +	091-0184365-94	1.600.000,00
55000000	FBEL	Belastingen	097-1260100-70	0,00
55000000	FF01	Rek. Courant Belfius	091-0001862-48	1.618.352,59
55000000	FF07	Belfius toelagen en lenin	091-0001866-52	0,00
55000000	FF08	Belfius Treasury special	091-0193573-87	0,00
55000000	FHCU	Rek. Cultuur scharnier	097-1260120-90	0,00
55000000	FRCU	Recreatex cultuur scharni	096-0001900-78	0,00
55000000	FRCX	Rek. Recreatex scharnier	097-1260110-80	0,00
55000000	FF09	Rek.toelagen/leningen	091-0001865-51	0,00
55000100	FF02	Rek. Courant BNP Paribas	001-6511610-76	11.714,54
55000200	FF03	Rek.Courant B-Post Bank	000-0050893-65	0,00
55000300	FF04	Rek.Courant ING	330-0322177-94	0,00
57000000	FF05	Kas van de secretaris		1.510,42
57000000	FK01	Kassa 1 Burgerzaken		0,00
57000000	FK02	Kassa 2 Burgerzaken		0,00
57000000	FK03	Kassa 3 Burgerzaken		0,00
57000000	FK04	Kassa 4 Burgerzaken		0,00
57000000	FKFD	Centrale kassa dienst fin		80,23
57000000	FKM	Kassa M		2.417,90
57000000	FKD	Kassa D		2.397,55
57000000	FKV	Kassa V		0,00
57000000	FKN	Kassa N		2.289,00
57000000	FK99	Kas (provisies)		2.000,00
57000000	FONT	Kassa onthaal		1.119,50
Totaal				3.241.881,73

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	1.815,50
53000050	FB51	Huurwaarborg V	088-2163478-82	1.364,86
53000050	FB52	Huurwaarborg E	088-2163475-79	845,95
53000050	FB53	Huurwaarborg D	088-2163487-91	885,09
53000050	FB54	Huurwaarborg S	088-2163472-76	1.589,63
53000050	FB55	Huurwaarborg V	088-2163462-66	1.524,88
53000050	FB56	Huurwaarborg Y	088-2065698-78	1.987,90
55000000	FB00	Belfius rekening courant	091-0009019-27	588.114,84
55000000	FB01	Betaalterminal OCMW-gebou	091-0185743-17	2.698,31
55000000	FB02	Betaalterminal LDC ZD	091-0185744-18	11.954,18
55000000	FB03	Rekening courant LDC ontv	091-0188320-72	9.017,05
55000000	FB04	Scharnierrek.SYS097	097-4260100-54	0,00
55000000	FX01	Werkrekening afboekingen		0,00
55000000	FX00	Werkrekening afboekingen		0,00
55000200	FP00	PCR	000-0090736-41	0,00
55000300	FI00	ING rekening courant	330-0321747-52	10.817,09
57000000	FK00	Kas (provisies)		7.750,00
Totaal				640.365,28