

Aansluiting gecumuleerd budgettair resultaat met het budgettair nettowerkkapitaal

DEEL 1 : GLOBAAL NAZICHT VAN DE OVEREENSTEMMING		Totaal	Exploitatie	Investerings	Liquiditeit
1.1 TOTAAL BUDGETTAIR RESULTAAT					
Ontvangsten	(+)	25.931.867,30	24.195.634,69	1.506.289,80	229.942,81
Uitgaven	(-)	22.622.788,83	19.743.867,63	1.616.886,11	1.262.035,09
Niet meetellen budgettaire uitgaven klasse 0 (Bestemde gelden)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Budgettair resultaat van het boekjaar		3.309.078,47	4.451.767,06	-110.596,31	-
Gecummuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	(+)	10.766.040,01			1.032.092,28
Totaal budgettair resultaat		14.075.118,48			
1.2 TE VERANTWOORDEN VERMOGEN					
Totaal budgettair resultaat	(+)	14.075.118,48			
Vorderingen op 31/12/2024	(-)	4.509.375,56			
Schulden op 31/12/2024	(+)	3.093.434,74			
Te verantwoord vermogen		12.659.177,66			
1.3 OVEREENSTEMMING					
Te verantwoord vermogen	(+)	12.659.177,66			
Saldo van de klasse 5 op 31/12/2024	(-)	12.659.177,66			
Te verantwoord verschil		0,00			

DEEL 2: NAZICHT VAN DE VERRICHTINGEN VAN HET BOEKJAAR		Totaal	Exploitatie	Investerings	Liquiditeit
2.1 BUDGETTAIR RESULTAAT					
Ontvangsten	(+)	25.931.867,30	24.195.634,69	1.506.289,80	229.942,81
Uitgaven	(-)	22.622.788,83	19.743.867,63	1.616.886,11	1.262.035,09
Niet meetellen budgettaire uitgaven klasse 0 (Bestemde gelden)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Budgettair resultaat van het boekjaar		3.309.078,47	4.451.767,06	-110.596,31	1.032.092,28
2.2 MUTATIE IN DE VORDERINGEN					
Vorderingen op 31/12/2023	(+)	4.567.281,82			
Vorderingen op 31/12/2024	(-)	4.509.375,56			
Totaal mutatie in de vorderingen		57.906,26			
2.3 MUTATIE IN DE SCHULDEN					
Schulden op 31/12/2024	(+)	3.093.434,74			
Schulden op 31/12/2023	(-)	2.514.861,55			
Totaal mutatie in de schulden		578.573,19			
2.4 SAMENVATTING					
Budgettair resultaat van het boekjaar (2.1)	(+)	3.309.078,47			
Mutatie in de vorderingen (2.2)	(+)	57.906,26			
Mutatie in de schulden (2.3)	(+)	578.573,19			
Te verantwoorden mutatie in klasse 5		3.945.557,92			
Saldo van klasse 5 op 31/12/2023	(+)	8.713.619,74			
Te verantwoorden vermogen op 31/12/2024		12.659.177,66			
Saldo van klasse 5 op 31/12/2024	(-)	12.659.177,66			
Te verantwoorden verschil		0,00			

Overzicht van de vorderingen

AR	Omschrijving	31/12/2024	31/12/2023	wijziging in beginbalans 2024	Mutatie
40000000	Werkingsvorderingen OCMW op cliënten sociale dienst	13.526,45	14.683,70	0,00	-1.157,25
40000010	Werkingsvorderingen OCMW op cliënten andere diensten	106.767,21	115.578,81	0,00	-8.811,60
40000030	Werkingsvorderingen OCMW op andere OCMW's	36.647,94	39.039,60	0,00	-2.391,66
40000090	Andere OCMW werkingsvorderingen	174.788,85	223.269,27	0,00	-48.480,42
400010	Werkingsvorderingen op cliënten andere diensten	10,00	10,00	0,00	0,00
40001000	Werkingsvorderingen gemeente	121.600,87	91.880,45	0,00	29.720,42
40050000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n ominale waarde	0,00	0,00	0,00	0,00
40050001	Investeringsfonds Riobra	543.176,37	472.672,37	0,00	70.504,00
40051000	Vorderingen uit verkoop van MVA	0,00	0,00	0,00	0,00
40500000	Borgtochten betaald in contanten	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
40600000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	16.073,50	0,00	0,00	16.073,50
40800000	Interne rekening-courant	800.920,06	609.780,64	0,00	191.139,42
41300000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	243.963,64	187.995,34	0,00	55.968,30
41310000	Vorderingen uit aanvullende belastingen	588.809,36	1.104.223,86	0,00	-515.414,50
41350100	Recuperatie RMI-leefloon van betrokkene	7.010,62	6.473,30	0,00	537,32
41351000	Recuperatie leefloon e.a. asielzoekers wet 2/4/65 van federa le overheid	16.803,06	12.043,92	0,00	4.759,14
41355000	Recuperatie steun van betrokkene	58.553,19	65.625,74	0,00	-7.072,55
41510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	116.564,93	65.356,93	0,00	51.208,00
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies - algemeen	0,00	0,00	0,00	0,00
41532000	Vorderingen wegens werkingssubsidies Vlaamse Gemeenschap	19.204,97	44.632,80	0,00	-25.427,83
41532100	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Gemeentefonds	127.403,46	205.095,62	0,00	-77.692,16
41533000	Vorderingen wegens werkingssubsidies Federale overheid	52.347,20	28.378,73	0,00	23.968,47
41533100	Vorderingen wegens werkingssubsidies - leefloon/eq.leefloon/ wet65	113.040,48	72.999,48	0,00	40.041,00
41535000	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Kind en Gezin	0,00	0,00	0,00	0,00
41600000	Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.055.713,52	1.160.838,02	0,00	-105.124,50
41602022	Betaalde voorschotten responsabiliseringsbijdrage 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
41602023	Betaalde voorschotten responsabiliseringsbijdrage 2023	0,00	45.663,24	0,00	-45.663,24
41602024	Betaalde voorschotten responsabiliseringsbijdrage 2024	295.409,88	0,00	0,00	295.409,88
49900000	Wachtrekening - te identificeren inningen	0,00	0,00	0,00	0,00
49900002	Wachtrekeningen - te id.inningen z.derde/onbetaalde SDD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal vorderingen	4.509.375,56	4.567.281,82	0,00	-57.906,26

Overzicht van de schulden

AR	Omschrijving	31/12/2024	31/12/2023	wijziging in beginbalans 2024	Mutatie
440000	Leveranciersschulden voor werking	587,37	1.570,30	0,00	-982,93
44000000	Leveranciersschulden voor werking	1.230.853,25	822.350,86	0,00	408.502,39
44010000	Leveranciersschulden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
44520000	Vervallen aflossingen en intresten inzake leasingschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
44530000	Vervallen kapitaal- en intrestaflossingen aan kredietinstellingen	231.024,78	235.761,84	0,00	-4.737,06
44540000	Vervallen kapitaalaflossingen voor renteloze leningen	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Interne rekening-courant	800.920,06	609.780,64	0,00	191.139,42
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten (gemeente)	5.536,42	2.117,42	0,00	3.419,00
44930100	Waarborgen PAS (OCMW)	298,74	298,74	0,00	0,00
44930200	Waarborgen divers (OCMW)	1.541,68	1.942,68	0,00	-401,00
44930300	Bankwaarborgen - wedersamenstelling (OCMW)	16.227,29	23.261,47	0,00	-7.034,18
44990000	Overige werkingsschulden	97.344,67	97.344,67	0,00	0,00
44995000	loonbijdragen LOI voor Fedasil	578,03	578,03	0,00	0,00
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	141.648,12	148.192,37	0,00	-6.544,25
45300100	Ingehouden roerende voorheffing	8,40	7,35	0,00	1,05
45400000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	497.027,91	521.315,05	0,00	-24.287,14
45500000	Bezoldigingen	34.688,90	53.457,44	0,00	-18.768,54
45900500	Loonbeslag	0,00	0,00	0,00	0,00
48100000	Werkingschulden à cliënten sociale dienst	1.549,12	-9.145,97	0,00	10.695,09
48200000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
48900000	Overige diverse schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	6.028,66	0,00	-6.028,66
	Totaal schulden	3.093.434,74	2.514.861,55	0,00	578.573,19

Overzicht van klasse 5

AR	Omschrijving	31/12/2024	31/12/2023	wijziging in beginbalans 2024	Mutatie
53000000	Termijndeposito's Belfius	7.000.000,00	1.507.483,95	0,00	5.492.516,05
53000050	Termijndeposito's Belfius - derden	10.122,30	10.047,04	0,00	75,26
55000000	Rekening-courant Belfius	5.547.698,54	7.150.111,65	0,00	-1.602.413,11
55000100	Rekening-courant BNP Paribas Fortis	56.901,33	9.458,93	0,00	47.442,40
55000200	Rekening-courant B-Post Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
55000300	Rekening-courant ING	20.568,96	19.010,67	0,00	1.558,29
57000000	Kas	23.886,53	17.507,50	0,00	6.379,03
58000000	Interne overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal klasse 5	12.659.177,66	8.713.619,74	0,00	3.945.557,92