

BIJLAGE 10: KASTOESTAND OP 31/12/2022

Entiteit STAD:

AR	Organisme	Omschrijving	Banknummer	Bedrag
530000	F315	Termijnrekening Belfius	055-0012290-77	11.394,68
530100	F312	Belfius Invest 5+	778-5988258-18	0,00
530100	F313	Belfius Invest 5+ (van ET		2.103.142,59
530100	F306	Fidelity 5M	088-2599924-28	0,00
530100	F308	Belfius AM	091-0122393-08	0,00
530200	F302	Triodos Spaarrekening Plu	523-0424254-51	0,00
530200	F303	Triodos Termijnrekening	523-0002767-29	0,00
530300	F304	ING Termijnrekening	385-0539202-42	0,00
530300	F305	ING Business Account	385-0539202-42	0,00
530400	F310	Delta Lloyd spaarrekening	647-0334680-23	0,00
530400	F311	Rabo Business Account	844-9008926-78	0,00
530500	F307	BNP Parisbas Spaarrek.Plu	035-8544690-01	0,00
530600	F995	PENSIOENFONDS MANDAT		0,00
530600	F997	PENSIOENFONDS STATUT		0,00
550000	F111	R/C bevolking	091-0168252-83	6.220,70
550000	F112	R/C bouwdienst-vnot	091-0168253-84	824,00
550000	F113	R/C bibliotheek	091-0168254-85	463,29
550000	F114	R/C net-rip-sch	091-0196096-88	12.173,96
550000	F115	R/C sportpromotie	091-0198099-54	94,96
550000	F116	R/C BC onthaal stadhuis+I	091-0210619-61	307,87
550000	F117	R/C GAS	091-0211248-11	573,19
550000	F104	Bancontact - Vlinder	091-0107846-11	0,00
550000	FR/C	Belfius Rekening Courant	091-0002226-24	1.830.882,52
550000	FLT1	Belfius Toelagen & Lening	091-0002250-48	0,00
550000	F144	Salderingsrek.belastingen	097-1315900-95	0,00
550000	FRSN	R/C Gas Snelheid	091-0226273-01	2.161,44
550050	F301	Belfius Spaarrekening Tre	091-0171932-77	5.000.000,00
550055	F314	Belfius - Tre@surey Specia	091-0221588-69	3.000.000,00
550400	FBCH	Bpost bank Rekening Coura	000-0019288-82	47.541,45
551100	F882	Rek. KO 2882	091-0162459-13	0,00
551300	F230	ING R/C term.rekening	363-0134220-12	0,00
551500	F250	Delta Lloyd Rekening Cour	647-0334681-24	0,00
551600	FKBC	KBC Rekening Courant	738-0239096-13	41.861,37
551700	FKB1	KBC R/C speelpleinwerking	738-0272903-64	7.644,05
552000	F105	R/C parkeermeters	091-0105576-69	0,00
552000	F106	R/C muziekschool	091-0101348-12	1.411,00
552000	F109	R/C okido	091-0122905-35	0,00
552000	F118	R/C Herfstmuziekfestival	091-0196871-87	0,00
552000	F119	R/C Webbetalingen	091-0213302-28	0,00
552000	F120	R/C EPDO	091-0214307-63	0,00
570000	FKAS	Kas		7.615,25
570010	FKOS	Kas Onthaal Stadhuis		0,00
570800	FWSS	Webshop stad		0,00
570900	FSAR	Salderingsrekening		0,00
571000	FSPO	Provisie Sportdienst		500,00
571000	FWOU	Provisie Wouter Vandemael		500,00
571000	FMUS	Provisie Eperon d'or		200,00
571000	FNEL	Provisie Nele Descheemaek		400,00
571000	FOKI	Provisie Sabine Desimpel		0,00
571000	FBIB	Provisie Nicolas Cappelle		300,00
571000	FINT	Provisie Fee Wydaeghe		200,00
571000	FIV	Provisie Ingrid Verhaeghe		220,00
571000	FANN	Provisie Annelies De Feyt		0,00
571000	FART	Provisie Wim Belaen		500,00
Totaal				12.077.132,32

Entiteit OCMW:

AR	Organisme	Omschrijving	Banknummer	Bedrag
530200	FKCT	KBC termijndeposito		0,00
530400	FIN2	ING termijnrekening	363-0438517-20	0,00
550000	FRC1	Belfius R/C - OCMW	091-0009222-36	482.413,92
550000	FRC7	Belfius R/C - Hospital.	091-0165967-29	3.424,75
550000	FRCW	Belfius R/C - werkingsrek	091-0131103-85	7.473,04
550070	FRTT	Belfius R/C - TB	091-0009224-38	2.945,76
550050	FRCT	Belfius Tre@sury +	091-0181548-90	250.000,00
550055	FRCS	Belfius Tre@sury+ special	091-0190772-02	53,51
550100	FFC2	Fortis R/C - Plataan	001-3097428-03	17.110,64
550200	FKC1	KBC R/C	465-0131701-07	19.147,38
550210	FKC5	KBC spaarrekening	744-0273613-66	0,00
550300	FIN1	ING R/C	363-0438517-20	894,81
550310	FIN4	ING Spaarrekening	363-0438517-20	12.436,42
550400	FFC2	Postcheque R/C	000-0009263-48	24.914,19
550550	FRTF	Belfius Tre@sury Fidelity	088-2596501-97	0,00
570000	FKAS	KAS		315,03
570000	FDKV	DKV OCMW		0,00
570900	FSAR	Salderingsrekening		0,00
570900	FINV	Investeringen		0,00
Totaal				821.129,45

Evolutie kastoestand:

	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
STAD	13.648.393,27 €	8.893.840,50 €	12.077.132,32 €
OCMW	1.625.455,68 €	5.846.297,42 €	821.129,45 €
TOTAAL	15.273.848,95 €	14.740.137,92 €	12.898.261,77 €