

BIJLAGE 10: KASTOESTAND OP 31/12/2023

Entiteit STAD:

| AR | Organisme | Omschrijving | Banknummer | Bedrag |
|--------|-----------|----------------------------|----------------|---------------|
| 530000 | F315 | Termijnrekening Belfius | 055-0012290-77 | 11.394,68 |
| 530000 | F316 | Termijnrekening 0073 | 055-0008600-73 | 5.500.000,00 |
| 530100 | F312 | Belfius Invest 5+ | 778-5988258-18 | 0,00 |
| 530100 | F313 | Belfius Invest 5+ (van ET | | 2.108.313,72 |
| 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 | 36.883,65 |
| 550000 | F112 | R/C bouwdienst-vnot | 091-0168253-84 | 7.638,50 |
| 550000 | F113 | R/C bibliotheek | 091-0168254-85 | 3.150,84 |
| 550000 | F114 | R/C net-rip-sch | 091-0196096-88 | 1.538,56 |
| 550000 | F115 | Bancontact - Wesp | 091-0198099-54 | 933,96 |
| 550000 | F116 | R/C BC onthaal stadhuis+I | 091-0210619-61 | 15.595,18 |
| 550000 | F117 | R/C GAS | 091-0211248-11 | 29.094,98 |
| 550000 | F104 | Bancontact - Vlinder | 091-0107846-11 | 3.173,51 |
| 550000 | FR/C | Belfius Rekening Courant | 091-0002226-24 | 1.022.598,58 |
| 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 | 3.098,76 |
| 550050 | F301 | Belfius Spaarrekening Tre | 091-0171932-77 | 4.500.000,00 |
| 550055 | F314 | Belfius - Tre@surey Specia | 091-0221588-69 | 1.000.000,00 |
| 550080 | FP01 | Provisie Financiële Diens | 091-0227661-31 | 1.000,00 |
| 550080 | FP02 | Provisie Secretariaat | 091-0227660-30 | 209,32 |
| 550080 | FP03 | Provisie Toerisme | 091-0227662-32 | 185,11 |
| 550080 | FP04 | Provisie Bibliotheek | 091-0227663-33 | 197,82 |
| 550080 | FP05 | Provisie Vrije Tijd | 091-0227664-34 | 696,37 |
| 550080 | FP06 | Provisie Art'Iz | 091-0227665-35 | 9,76 |
| 550080 | FP07 | Provisie Integratie | 091-0227666-36 | 200,00 |
| 550400 | FBCH | Epost bank Rekening Coura | 000-0019288-82 | 0,00 |
| 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 | 41.822,37 |
| 551700 | FKB1 | KBC R/C speelpleinwerking | 738-0272903-64 | 7.605,05 |
| 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 | | 9.334,73 |
| 570010 | FKOS | Kas Onthaal Stadhuis | | 0,00 |
| 570800 | FWSS | Webshop stad | | 0,00 |
| 570810 | FWSE | Webshop Enviso | | 0,00 |
| 570820 | FWSL | Webshop Leest | | 0,00 |
| 570900 | F901 | Kassa site Vrije Tijd | | 0,00 |
| 570900 | F902 | Kassa Bevolking | | 0,00 |
| 570900 | F903 | Kassa Cultuur De Leest | | 0,00 |
| 570900 | F904 | Kassa Bib | | 4,00 |
| 570900 | FSAR | Salderingsrekening | | 0,00 |
| 570910 | F910 | BURGBEV1 | | 0,00 |
| 570911 | F911 | BURGBEV2 | | 0,00 |
| 570912 | F912 | BURGBEV3 | | 0,00 |
| 570913 | F913 | BURGBEV4 | | 0,00 |
| 570914 | F914 | BURGBEV6 | | 0,00 |
| 570915 | F915 | CUBALIEM | | 0,00 |
| 570916 | F916 | CULEEST3 | | 0,00 |
| 570917 | F917 | CULEEST4 | | 0,00 |
| 570918 | F918 | WSVT | | 0,00 |
| 570919 | F919 | Kassa Laptop jeugdientst | | 0,00 |
| 570920 | F905 | Bib via divisie de Leest | | 0,00 |
| 571000 | FSPO | Provisie Sportdienst | | 0,00 |
| 571000 | FWOU | Provisie Wouter Vandemael | | 0,00 |
| 571000 | FMUS | Provisie Eperon d'or | | 0,00 |
| 571000 | FNEL | Provisie Nele Descheemaek | | 0,00 |
| 571000 | FOKI | Provisie Sabine Desimpel | | 0,00 |
| 571000 | FBIB | Provisie Nicolas Cappelle | | 0,00 |
| 571000 | FINT | Provisie Fee Wydaeghe | | 0,00 |
| 571000 | FIV | Provisie Ingrid Verhaeghe | | 0,00 |
| 571000 | FANN | Provisie Annelies De Feyt | | 0,00 |
| 571000 | FART | Provisie Wim Belaen | | 0,00 |
| Totaal | | | | 14.306.090,45 |

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 | 318.912,96 |
| 550000 | FRC7 | Belfius R/C - Hospital. | 091-0165967-29 | 4.383,67 |
| 550000 | FRCW | Belfius R/C - werkingsrek | 091-0131103-85 | 14.048,37 |
| 550070 | FRTT | Belfius R/C - TB | 091-0009224-38 | 2.945,76 |
| 550050 | FRCT | Belfius Tre@sury + | 091-0181548-90 | 125.000,00 |
| 550055 | FRCS | Belfius Tre@sury+ special | 091-0190772-02 | 0,18 |
| 550100 | FFC2 | Fortis R/C - Plataan | 001-3097428-03 | 99,89 |
| 550200 | FKC1 | KBC R/C | 465-0131701-07 | 7.950,14 |
| 550210 | FKC5 | KBC spaarrekening | 744-0273613-66 | 0,00 |
| 550300 | FIN1 | ING R/C | 363-0438517-20 | 0,00 |
| 550310 | FIN4 | ING Spaarrekening | 363-0438517-20 | 0,00 |
| 550400 | FPC2 | Postcheque R/C | 000-0009263-48 | 91.752,47 |
| 550550 | FRTE | Belfius Tre@sury Fidelity | 088-2596501-97 | 0,00 |
| 570000 | FKAS | KAS | | 1.006,03 |
| 570000 | FDKV | DKV OCMW | | 0,00 |
| 570900 | FSAR | Salderingsrekening | | 0,00 |
| 570900 | FINV | Investeringen | | 0,00 |
| Totaal | | | | 566.099,47 |

Evolutie kastoestand:

| | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| STAD | 8.893.840,50 € | 12.077.132,32 € | 14.306.090,45 € |
| OCMW | 5.846.297,42 € | 821.129,45 € | 566.099,47 € |
| TOTAAL | 14.740.137,92 € | 12.898.261,77 € | 14.872.189,92 € |