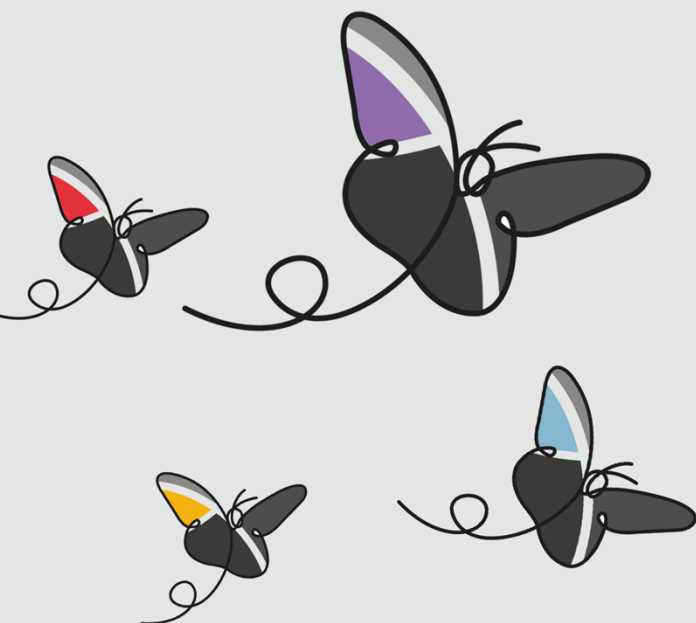


Denderleeuw *in beweging*



MEERJARENPLAN 2020-2025

AANSLUITING WERKKAPITAAL



Gemeente Denderleeuw

A. De Cockstraat 1 - 9470 Denderleeuw
NIS-code: 41011

Algemeen directeur: Jimmy Geeraerts
Financieel directeur: Jo Waterlooos

Denderleeuw
Vertrouwde schakel





Aansluiting werkkapitaal

DENDERLEEUV

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2024	31/12/2025
Geldbeleggingen en liquide middelen		10 246 529,28	4 213 829,98
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	500 000,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	10 239 255,24	3 704 694,55
57	Kassen	6 517,04	8 097,75
58	Interne overboekingen	757,00	1 037,68
Vorderingen op ten hoogste een jaar		5 603 590,52	6 643 756,37
40	Vorderingen uit ruiltransacties	1 980 935,64	2 179 718,38
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3 622 654,88	4 464 037,99
409	Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	0,00	0,00
419	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	0,00	0,00
Schulden op ten hoogste een jaar		4 112 979,81	3 308 879,25
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	2 306 329,56	2 041 049,92
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	884 176,80	784 524,32
47	Schulden met betrekking tot belastingen	263 172,13	0,00
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	659 301,32	483 305,01
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2024	31/12/2025
Geldbeleggingen en liquide middelen		10 246 529,28	4 213 829,98
Vorderingen op ten hoogste een jaar		5 603 590,52	6 643 756,37
Schulden op ten hoogste een jaar		4 112 979,81	3 308 879,25
Werkkapitaal volgens P&S		11 737 139,99	7 548 707,10
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		11 737 139,99	7 548 707,10
Interne facturering tussen gemeente en OCMW			0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW			0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

Opvolgingsrapportering



2020

