

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 Waterloos

Denderleeuw
Vertrouwde schakel





Aansluiting werkkapitaal

DENDERLEEUW

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		5.159.891,43	7.666.755,89
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	5.150.260,05	7.656.555,33
57	Kassen	9.162,88	6.657,86
58	Interne overboekingen	468,50	3.542,70
Vorderingen op ten hoogste een jaar		3.835.797,03	5.821.100,36
40	Vorderingen uit ruiltransacties	1.297.594,41	2.069.349,50
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.538.202,62	3.751.750,86
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		3.572.695,53	3.594.762,41
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	1.974.203,94	1.981.632,90
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	862.864,11	912.900,77
47	Schulden met betrekking tot belastingen	123.572,94	243.144,17
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	612.054,54	457.084,57
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		5.159.891,43	7.666.755,89
Vorderingen op ten hoogste een jaar		3.835.797,03	5.821.100,36
Schulden op ten hoogste een jaar		3.572.695,53	3.594.762,41
Werkkapitaal volgens P&S		5.422.992,93	9.893.093,84
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		5.422.992,93	9.893.093,84
Interne facturering tussen gemeente en OCMW			0,00
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW			0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

Opvolgingsrapportering





2020

