

Rapportgegevens :

| | |
|--|---|
| Titel : | Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget |
| Type beleidsrapport : | Budgetwijziging / Herziening financiële nota |
| Naam bestuur : | Stad Halen |
| NIS-code bestuur : | 71020 |
| Adres bestuur : | Markt 14 3545 Halen |
| Rapporteringsperiode : | 2019 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2019001098 |

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

| RESULTAAT OP KASBASIS | Vorig bedrag/ krediet | Wijziging | Nieuw bedrag/ krediet |
|--|--------------------------|------------------|--------------------------|
| I. Exploitantiebudget (B-A) | 1.069.227 | 335.583 | 1.404.811 |
| A. Uitgaven | 11.242.073 | 87.528 | 11.329.600 |
| B. Ontvangsten | 12.311.300 | 423.111 | 12.734.411 |
| 1.a. Belastingen en boetes | 6.729.892 | 344.660 | 7.074.552 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 0 | 0 | 0 |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | 5.581.408 | 78.451 | 5.659.859 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -3.665.972 | 2.610.214 | -1.055.758 |
| A. Uitgaven | 8.147.188 | -5.561.214 | 2.585.973 |
| B. Ontvangsten | 4.481.215 | -2.951.000 | 1.530.215 |
| III. Andere (B-A) | -294.643 | -839.000 | -1.133.643 |
| A. Uitgaven | 1.148.258 | 39.000 | 1.187.258 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 1.145.258 | 0 | 1.145.258 |
| a. Periodieke aflossingen | 1.145.258 | 0 | 1.145.258 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestane leningen | 3.000 | 39.000 | 42.000 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 |
| B. Ontvangsten | 853.615 | -800.000 | 53.615 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 800.000 | -800.000 | 0 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 53.615 | 0 | 53.615 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 53.615 | 0 | 53.615 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -2.891.388 | 2.106.798 | -784.590 |
| V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar | 846.784 | 2.559.130 | 3.405.914 |
| VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) | -2.044.604 | 4.665.928 | 2.621.323 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 588.955 | 0 | 588.955 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 462.311 | 0 | 462.311 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 126.644 | 0 | 126.644 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) | -2.633.560 | 4.665.928 | 2.032.368 |

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

| Bestemde gelden | Bedrag op 1/1 | Mutatie | | | Bedrag op 31/12 |
|--|------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|
| | | Vorig bedrag | Wijziging | Nieuw bedrag | |
| I. Exploitatie | 422.311 | 40.000 | 0 | 40.000 | 462.311 |
| Bstemde gelden Exploitatie/pensioenfonds mandatarissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemde gelden Exploitatie/2de pensioenpijler | 422.311 | 40.000 | 0 | 40.000 | 462.311 |
| II. Investerings | 94.977 | 31.667 | 0 | 31.667 | 126.644 |
| Rioleringsfonds | 94.977 | 31.667 | 0 | 31.667 | 126.644 |
| III. Andere verrichtingen | | | | | |
| Totaal bestemde gelden | 517.288 | 71.667 | 0 | 71.667 | 588.955 |