

Rapportgegevens :	INTERN DOCUMENT
Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	Gemeente Rijkervorsel
NIS-code bestuur :	13037
Adres bestuur :	Molenstraat 5 2310 Rijkervorsel
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001586

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

30-jul.-2019 09:21

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.558.534	-153.753	1.404.781
A. Uitgaven	12.581.910	153.753	12.735.663
B. Ontvangsten	14.140.444	0	14.140.444
1.a. Belastingen en boetes	8.229.640	0	8.229.640
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	5.910.804	0	5.910.804
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.322.512	267.252	-5.055.261
A. Uitgaven	5.322.512	-267.252	5.055.261
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	1.593.887	1.300.000	2.893.887
A. Uitgaven	900.641	0	900.641
1. Aflossing financiële schulden	900.641	0	900.641
a. Periodieke aflossingen	900.641	0	900.641
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	2.494.528	1.300.000	3.794.528
1. Op te nemen leningen en leasings	2.460.000	1.300.000	3.760.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	34.528	0	34.528
a. Periodieke terugvorderingen	34.528	0	34.528
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.170.091	1.413.499	-756.592
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	620.078	697.016	1.317.094
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-1.550.013	2.110.515	560.502
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	402.099	0	402.099
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	402.099	0	402.099
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-1.952.112	2.110.515	158.402

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	402.099	0	0	0	402.099
Pensioenfondsen	362.479	0	0	0	362.479
Jeugd infrastructuur	39.621	0	0	0	39.621
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	402.099	0	0	0	402.099