

# Jaarstukken 2019

06-07-2020



Parameters MPG 2018	De Sniep	Holland Park	Nieuwe locatie BP
3. Opbrengstenstijging/ inflatiecorrectie opbrengsten	0,0%	0,0%	0,0%
4. Rentepercentage investeringen en opbrengsten	1,5%	1,5%	1,5%
5. Discontovoet	2,0%	2,0%	2,0%

## Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

### *Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar*

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	Saldo per 31-12-2018	Saldo per 31-12-2019
Vorderingen openbare lichamen	6.535	4.202
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	21	7.492
Debiteuren overige	5.334	5.665
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.546	-1.590
<b>Totaal</b>	<b>10.344</b>	<b>15.769</b>

### *Vorderingen - openbare lichamen*

Vorderingen openbare lichamen	Saldo per 31-12-2018	Saldo per 31-12-2019
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen	6.469	421
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen ivm btw/bcf	66	3.781
<b>Totaal</b>	<b>6.535</b>	<b>4.202</b>

Deze vorderingen bestaan uit facturen aan diverse overheidsinstellingen en verschillende btw/bcf aangiften bij de Belastingdienst.

### *Voorziening dubieuze debiteuren*

De voorziening dubieuze debiteuren is op basis van de ouderdom van de openstaande debiteuren aangepast.

## Liquide middelen

Liquide middelen	Saldo per 31-12-2018	Saldo per 31-12-2019
Banksaldi	89	529
Kassaldi	2	34
<b>Totaal</b>	<b>91</b>	<b>563</b>

De liquide middelen laat eind 2019 een positief saldo zien. Dit komt met name door de opbrengsten grondexploitaties.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
Verslagjaar 2019					
(1)	Drempelbedrag	618			
		<b>1e kw</b>	<b>2e kw</b>	<b>3e kw</b>	<b>4e kw</b>
(2)	Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	258	184	368	601
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder drempelbedrag	360	434	251	17
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	82.452			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	82.452			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000	Drempelbedrag	618			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		<b>1e kw</b>	<b>2e kw</b>	<b>3e kw</b>	<b>4e kw</b>
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	23.263	16.767	33.820	55.914
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	93
(2) = (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	258	184	368	601

Uit de tabel blijkt dat onze gemeente in 2019 binnen de limiet van het schatkistbankieren is gebleven.

## Overlopende activa

Overlopende activa	Saldo per 31-12-2018	Saldo per 31-12-2019
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel	-	-
Uitkering van het Rijk	-	-
Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	3.995	1.525
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	2.795	4.559
<b>Totaal</b>	<b>6.790</b>	<b>6.084</b>

De post Vooruitbetaalde kosten bestaat onder andere uit transitorische posten die in boekjaar 2019 geboekt zijn, maar betrekking hebben op boekjaar 2020.

De post Nog te ontvangen inkomsten betreft in hoofdzaak een mutatie onderhanden werk Bergwijkpark, belastinginkomsten en nog te ontvangen Rijksinkomsten.

De post Bij derden bekleemde middelen bestaat uit onderstaande post(en):

Bij derden bekleemde middelen	Saldo per 31-12-2018	Uitgaven	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo per 31-12-2019
Oost-West As: Overige bijdragen	3.946	3.326	-	5.796	1.476
Oost-West As: Fietsverbinding Diemerbos (Groenfonds)	49	-	-	-	49
<b>Totaal bij derden bekleemde middelen</b>	<b>3.995</b>	<b>3.326</b>	<b>-</b>	<b>5.796</b>	<b>1.525</b>