

Jaarstukken 2019

06-07-2020



Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
Verslagjaar 2019					
(1)	Drempelbedrag	618			
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
(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					
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
(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.i.v. volgende begrotingsjaren komen	2.795	4.559
Totaal	6.790	6.084

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
Totaal bij derden bekleemde middelen	3.995	3.326	-	5.796	1.525

De post Oost-West As: Overige bijdragen heeft betrekking op een tweetal bijdragen die de gemeente Diemen ontvangt voor het project Oost-West As Diemen. De uitgaven in 2019 betreffen alle uitgaven exclusief de intern gedekte uitgaven vanuit de grondexploitatie de Sniep en de onderhoudsegalisatievoorzieningen. Vanuit de Vervoerregio Amsterdam is in 2019 een bijdrage ontvangen ter hoogte van 4.6 miljoen. Daarnaast is dit boekjaar een bijdrage van 1,2 miljoen ontvangen van de Gemeente Amsterdam inzake de werkzaamheden aan het tramareaal. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2021.

De post Overig bestaat uit de o.a. rekening kruisposten en nog uit te splitsen energiekosten.