

Jaarstukken 2019

06-07-2020



Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	Stand per 31-12-2018	Stand per 31-12-2019
Overige kortlopende schulden	-7.180	-5.486
Overige kasgeldleningen	-	-10.000
Banksaldi	-571	-
Totaal	-7.751	-15.486

De overige kortlopende schulden bestaan onder meer uit nog openstaande crediteuren en een reservering voor salarisadministratie. Op 31 december 2019 was er sprake van een kasgeldlening van € 10.000.000. Deze is op 6 januari 2020 afgelost.

Overlopende passiva

Overlopende passiva	Stand per 31-12-2018	Stand per 31-12-2019
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	-9.360	-7.733
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit het RIIJK	-	-346
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit overige Nederlandse overheidslichamen	-785	-1.024
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-33	-6
Totaal	-10.178	-9.109

De post "Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume" is in 2019 gedaald door een afname aan nog te betalen crediteuren.

Totaal ontvangen voorschotbedragen

Door derden beklemde middelen	Stand per 31-12-2018	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen	Stand per 31-12-2019
Onderwijsachterstandenbeleid	-	-88	-	-88
SPUK	-	-258	-	-258
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit het RIIJK	-	-346	-	-346
Nul op de meter	-29	-	29	-
Servicetaxi	-36	-	36	-
A+AM samenwerking verduurzaming koopwoningen	-	-737	-	-737
Samenwerking Klimaatadaptie risicodialogen	-	-62	-	-62
Spoorwegonderdoorgang	-635	-	491	-144
Uitvoering actieprogramma wonen	-85	-	4	-81
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit overige Nederlandse overheidslichamen	-785	-799	560	-1.024
The Post	-33	-	27	-6
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-33	-	27	-6
Totaal	-818	-1.145	587	-1.376