

Jaarstukken 2020

13-07-2021



Toelichting op de balans

Per balanspost vindt u hieronder een specificatie en zo nodig een toelichting.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa	Boekwaarde per 31-12-2019	Investerings	Desinvesteringen	Bijdrage van derden	Afschrijvingen	Afwaarderingen	Boekwaarde per 31-12-2020
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-	-	-	-	-	-
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief bergwijkpark	99	87	-	-	-	-	187
Totaal	99	87	-	-	-	-	187

Door de wijzigingen in de BBV dienen met ingang van 2016 de kosten gemaakt voor onderzoek en ontwikkeling voor een nog niet geopende actieve grondexploitatie worden verantwoord onder immateriële vaste activa.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa	Boekwaarde per 31-12-2019	Investerings	Desinvesteringen	Bijdrage van derden	Afschrijvingen	Duurzame waarde verminderingen	Boekwaarde per 31-12-2020
Gronden en terreinen	4.019	81	-	-	-	-	4.100
Bedrijfsgebouwen	27.631	1.094	-	-	-1.457	-	27.268
Overige materiële vaste activa	5.418	3.700	-28	-	-521	-	8.569
Machines/installaties/inventaris	3.055	412	-	-	-131	-	3.336
Vervoermiddelen	353	179	-	-	-105	-	427
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken	420	155	-	-	-33	-	543
Investerings met een economisch nut	40.896	5.621	-28	-	-2.247	-	44.245
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken riool	19.108	3.408	-	-	-1.043	-	21.473
Bedrijfsgebouwen	110	-	-	-	-3	-	107
Overige materiële vaste activa	613	-	-	-	-62	-	551
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	19.831	3.408	-	-	-1.108	-	22.131
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken	9.927	5.544	-	-2.961	-617	-	11.893
Overige materiële vaste activa	15	-	-	-	-3	-	12
Maatschappelijk nut openbare ruimte	9.942	5.544	-	-2.961	-620	-	11.906
Gronden in erfpacht	7.030	-	-8	-	-	-	7.022
Gronden in erfpacht	7.030	-	-8	-	-	-	7.022
Totaal	77.699	14.573	-36	-2.961	-3.975	-	85.304

Gronden en Terreinen

In 1972 heeft gemeente Diemen een overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat inzake de verwerving van de gronden voor de aanleg van de rijksweg A1. De effectuering van deze overeenkomst uit 1972 heeft echter tot op heden, door verschillende opeenvolgende gebeurtenissen, nog niet plaatsgevonden. Recent hebben beide partijen initiatief genomen om dit dossier nu op te pakken en af te ronden, zowel wat betreft de historische aanleg A1, de uitbreiding A1-Oost en de verbinding A6-A1-A9. Met Rijkswaterstaat is overeenstemming bereikt over een aantal te sluiten overeenkomsten welke ter ondertekening voorliggen. Door de afwikkeling van dit dossier resteert per saldo door de gemeente aan RWS te betalen een bedrag van ca. € 80.000 voor de grondruiling.

Gronden en terreinen	Boekwaarde per 31-12-2019	Investeringen	Desinvesteringen	Bijdrage van derden	Afschrijvingen	Duurzame waarde verminderingen	Boekwaarde per 31-12-2020
Strategische gronden							
Parkeerterrein Verrijn Stuartweg 4	41	-	-	-	-	-	41
Driehoek Overdiempolder	153	-	-	-	-	-	153
Aankoop grond NS nabij sporthal 41/01	239	-	-	-	-	-	239
Complex Spoorzicht - Park	143	-	-	-	-	-	143
Complex Spoorzicht - Harmonielaan	104	-	-	-	-	-	104
Recreatiegebied Diempolder	602	-	-	-	-	-	602
Aankoop grondruil rijkswegen Rijkswaterstaat	-	81	-	-	-	-	81
Totaal Strategische gronden	1.282	81	-	-	-	-	1.363
Overige gronden en terreinen	2.737	-	-	-	-	-	2.737
Totaal	4.019	81	-	-	-	-	4.100

Bedrijfsgebouwen

De meerdering van de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen heeft voornamelijk te maken met de de Bredeschool Holland park.

Overige materiële vaste activa economisch

In 2020 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor investeringen in de tijdelijke huisvesting van de Kerstenboom, straatmeubilair en verharding.

Machines/installaties/inventaris

In 2020 zijn diverse technische installaties vervangen o.a. de e-installaties voor bruggen, de Brede Hoed en Huisvesting bibliotheek in de Omval.

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

In 2020 zijn er kosten geactiveerd inzake de busbaan en een investeringskrediet voor het Pantarterrein.

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

In 2020 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor rioleringswerkzaamheden in de wijken Centrum West, Oost-West As, Vogelweide en Bergwijkpark.

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken met een maatschappelijk nut

In 2020 zijn er diverse kosten gemaakt en geactiveerd voor de investering in Centrum-West.