

Jaarstukken 2020

13-07-2021



Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	Saldo per 31-12-2019	Saldo per 31-12-2020
Vorderingen openbare lichamen	4.202	9.411
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	7.492	10.509
Debiteuren overige	5.665	10.057
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.590	-2.188
Totaal	15.769	27.789

Vorderingen - openbare lichamen

Vorderingen openbare lichamen	Saldo per 31-12-2019	Saldo per 31-12-2020
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen	421	9.411
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen ivm btw/bcf	3.781	-
Totaal	4.202	9.411

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 31-12-2019	Saldo per 31-12-2020
Banksaldi	529	554
Kassaldi	34	26
Totaal	563	580

De liquide middelen laat eind 2020 een positief saldo zien. Dit komt met name door de opbrengsten grondexploitaties.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
Verslagjaar 2020					
(1)	Drempelbedrag	656			
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
(2)	Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	556	520	578	571
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder drempelbedrag	100	135	78	85
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	87.448			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	87.448			
(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	656			
(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)	50.587	47.361	53.176	52.494
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) = (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	556	520	578	571

Uit de tabel blijkt dat onze gemeente in 2020 binnen de limiet van het schatkistbankieren is gebleven.

Overlopende activa

Overlopende activa	Saldo per 31-12-2019	Uitgaven	Ontvangen bedragen	Saldo per 31-12-2020
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel	-	-	-	-
Uitkering van het Rijk	-	1.160	-	1.160
Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	1.525	-	1.525	-
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	4.559	157.596	159.957	2.198
Totaal	6.084	158.756	161.482	3.358

De post Vooruitbetaalde kosten bestaat onder andere uit transitorische posten die in boekjaar 2020 geboekt zijn, maar betrekking hebben op boekjaar 2021.

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

De post Uitkering van het Rijk bestaat uit onderstaande post(en):

Uitkering van het Rijk	Saldo per 31-12-2019	Uitgaven	Ontvangen bedragen	Saldo per 31-12-2020
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	-	1.160	-	1.160
Totaal Uitkering van het Rijk	-	1.160	-	1.160