

Jaarstukken 2020

13-07-2021



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

De post Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen bestaat uit onderstaande post(en):

Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	Saldo per 31-12-2019	Uitgaven	Ontvangen bedragen	Saldo per 31-12-2020
Oost-West As: Overige bijdragen	1.476	-	1.476	-
Oost-West As: Fietsverbinding Diemberbos (Groenfonds)	49	-	49	-
Totaal Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	1.525	-	1.525	-

De post Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) betreft een bijdrage vanuit het Rijk voor de Tozo-regeling.

De post Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen bestaat uit o.a. de rekening kruisposten.