Gemeente Diemen

Jaarstukken 2020

13-07-2021

Voorziening Onderhoud gebouwen
Voor de onderbouwing van de voorziening verwijzen wij u naar paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen.

Overige onderhoudsegalisatievoorzieningen
Aan de overige onderhoudsvoorzieningen liggen meerjarige onderhoudsplannen ten grondslag.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	Stand per 31-12-2019	Stand per 31-12-2020
Afkoopsommen erfpachtgrond	-1.464	-1.404
Afkoopsommen	-193	-166
Onderhandse leningen Openbare lichamen	-5.000	-5.000
Onderhandse leningen Overige binnenlandse sectoren	-32.500	-28.500
Onderhandse leningen Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-7.500	-7.500
Totaal	**-46.657**	**-42.570**

Naast de jaarlijkse vrijval van circa € 60.000 zijn er geen mutaties op de afkoopsommen erfpachtgrond geweest. Daarnaast is er een vrijval op de afkoopsommen van € 27.000 plaatsgevonden. Tot slot is er in 2020 een onderhandse lening overige binnenlandse sector van € 6.000.000 vrijgevallen. Deze is niet geherfinancieerd.

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De totale werkelijke rentelast in 2020 bedroeg € 758.000.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	Stand per 31-12-2019	Stand per 31-12-2020
Overige kortlopende schulden	-5.486	-12.092
Overige kasgeldleningen	-10.000	-12.500
Banksaldi	-	-
Totaal	**-15.486**	**-24.592**

De overige kortlopende schulden bestaan onder meer uit nog openstaande crediteuren en een reservering voor salarisadministratie. Op 31 december 2020 was er sprake van twee kasgeldleningen. Een lening van € 7.500.000 en een van € 5.000.000. Deze zijn op 15 februari 2021 en op 2 maart 2021 afgelost.