

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

29 juni 2023



Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	Saldo per 31-12-2021	Saldo per 31-12-2022
Vorderingen openbare lichamen	8.704	9.437
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	12.118	2.382
Overige vorderingen	6.199	7.053
Voorziening dubieuze debiteuren	-900	-257
Voorziening dubieuze debiteuren WIZ	-1.342	-1.395
Totaal	24.779	17.220

Vorderingen - openbare lichamen

Vorderingen openbare lichamen	Saldo per 31-12-2021	Saldo per 31-12-2022
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen	8.704	9.437
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen ivm btw/bcf	-	-
Totaal	8.704	9.437

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 31-12-2021	Saldo per 31-12-2022
Kassaldi	64	23
Banksaldi	508	529
Totaal	572	552

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
Verslagjaar 2022 (t/m juni)					
(1)	Drempelbedrag	1.986			
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
(2)	Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	511	602		
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder drempelbedrag	1.475	1.385		
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-		
(1) Berekening drempelbedrag					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	99.322			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	99.322			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,002 + (4c)*0,002 met een minimum van € 1.000.000	Drempelbedrag	1.986			
(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)	46.012	54.775		
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91		
(2) = (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	511	602		

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
Verslagjaar 2022 (vanaf juli)					
(1)	Drempelbedrag	1.986			
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
(2)	Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen			482	490
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder drempelbedrag			1.504	1.497
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag			-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar			99.322	
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen			99.322	
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat			-	
(1) = (4b)*0,002 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000	Drempelbedrag			1.986	
(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)			44.360	45.068
(5b)	Dagen in het kwartaal			92	92

Uit de tabel blijkt dat onze gemeente in 2022 binnen de limiet van het schatkistbankieren is gebleven.

Overlopende activa

Overlopende activa	Saldo per 31-12-2021	Uitgaven	Ontvangen bedragen	Saldo per 31-12-2022
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel	-			
Uitkering van het Rijk	2.134	3.309	2.310	3.316
Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	11	-	11	-
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	2.801	786		3.587
Voorziening Grondzaken	-	-43		
Totaal	4.946			6.903

De post Vooruitbetaalde kosten bestaat onder andere uit transitorische posten die in boekjaar 2022 geboekt zijn, maar betrekking hebben op boekjaar 2023.

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 31-12-2021	Correctie beginbalans	Boekwaarde 31-12-2021	Uitgaven	Ontvangen bedragen	Saldo per 31-12-2022
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	2.134	-16	2.118		2.118	-
Spuk kinderopvangtoeslagen (Sisa B2)	-	192	192	56	192	56
Spuk hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire 2022 G12	-			26		26
Spuk hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire 2022 G2	-			3		3
Spuk: kwijtschelding van gemeentelijke belastingen G62	-	7	7	1		8
Specifieke uitkering stimulering sport H4	-			144		144
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne A16	-			3.079		3.079
Totaal Uitkering van het Rijk	2.134			3.309	2.310	3.316

De post Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) en Spuk kinderopvangtoeslagen betreffen een bijdrage vanuit het Rijk.

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

Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	Saldo per 31-12-2021	Uitgaven	Ontvangen bedragen	Saldo per 31-12-2022
Navleving controle QR Veiligheidsregio	11	-	11	-
Totaal Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	11	-	11	-