

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

29 juni 2023



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	-

Eigen vermogen (reserves)

Eigen vermogen	Stand per 31-12-2021	Onttrekking	Dotatie	Bestemming- resultaat 2021	Verminder- ing ivm afschrijving	Stand per 31-12-2022
Algemene reserve alg. dekkingsmiddelen	-13.080	686	-525	-1.983	-	-14.902
Risicoreserve	-4.615	-	-	-	-	-4.615
Totaal Algemene Reserves	-17.695	686	-525	-1.983	-	-19.517
Bestemmingsreserve						
Reserve Aankoop percelen De Oeverlanden	-182	-	-	-	-	-182
Reserve Actualisatie bestemmingsplannen	-	-	-	-	-	-
Reserve Begraafplaatsen	-	-	-59	-	-	-59
Reserve Cultuurhistorie	-20	-	-	-	-	-20
Reserve Doorgeschoven posten	-189	-	-	-	-	-189
Reserve Grondzaken	-9954	1.306	-499	-	-	-9.147
Reserve Omgevingslawaaï	-43	10	-	-	-	-33
Reserve Omgevingsvergunningen	-1307	-	-231	-	-	-1.538
Reserve Parkeergelden	-473	-	-306	-	-	-779
Reserve Duurzaamheid	-1107	402	-231	-	-	-936
Reserve Startersleningen	-1.055	-	-	-	-	-1.055
Reserve Wachtgelden	-392	-	-90	-	-	-482
Reserve Kwaliteitsplan OR	-	-	-3.200	-	-	-3.200
Totaal Bestemmingsreserves	-14.722	1.718	-4.616	-	-	-17.620
Gerealiseerd resultaat	-1.983	-	-8.253	1.983	-	-8.253
Totaal Eigen vermogen	-34.400	2.404	-13.393	-	-	-45.391

Reserves

Algemene reserve en Risicoreserve

Het saldo van de Algemene reserve en de Risicoreserve is op 31 december 2022 circa € 19.517.000 positief (vrij besteedbare reserves). Ten opzichte van de stand van 31 december 2021 van € 17.695.000 is dit een stijging van € 1.822.000.

R90010 Algemene reserve en R90020 Risicoreserve

In onderstaande tabel is het verloop van de Algemene reserve en Risicoreserve weergegeven.