



# Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

29 juni 2023



De overige kortlopende schulden bestaan onder meer uit nog openstaande crediteuren en een reservering voor salarisadministratie. Op 31 december 2022 was er sprake van een lopende kasgeldlening van € 5.000.

## Overlopende passiva

Overlopende passiva	Stand per 31-12-2021	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen	Stand per 31-12-2022
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	-8.729	-3.897		-4.832
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit het Rijk	-2.888	-1.724	1.183	-3.479
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit overige Nederlandse overheidslichamen	-6.337	-1.464	5.297	-2.454
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-15	-	-	-15
<b>Totaal</b>	<b>-17.969</b>	<b>-7.085</b>	<b>6.480</b>	<b>-10.780</b>

### Totaal ontvangen voorschotbedragen

Door derden beklemde middelen	Stand per 31-12-2021	Correctie beginbalans	Boekwaarde 31-12-2021	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen	Stand per 31-12-2022
Onderwijsachterstandenbeleid	-493		-493	-	308	-185
Restant AOB middelen	-		-	-896	448	-448
TOZO	-1.745		-1.745	-	-	-1.745
RRE Subsidie	-5		-5	-	-	-5
RREW Subsidie	-50		-50	-	28	-22
Sportakkoord	-58		-58	-	3	-55
SPUK Sport	-210	17	-193	-	193	-
Tijdelijke ondersteuning BOA's	-58		-58	-	-	-58
Preventie-akkoord	-20		-20	-30	20	-30
Nationaal Programma	-249	-67	-316	-	37	-279
Spuk inburgering	-		-	-209	-	-209
Wet inburgering onderwijsroute	-		-	-27	-	-27
Naleving controle Coronatoegangsbewijzen	-		-	-40	35	-5
Aanpak energiearmoede	-		-	-522	111	-411
<b>Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit het Rijk</b>	<b>-2.888</b>	<b>-50</b>		<b>-1.724</b>	<b>1.183</b>	<b>-3.479</b>
A+AM samenwerking verduurzaming koopwoningen	-369		-369	-	-	-369

Door derden beklemde middelen	Stand per 31-12-2021	Correctie beginbalans	Boekwaarde 31-12-2021	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen	Stand per 31-12-2022
Samenwerking Klimaatadaptie risicodialogen	-54		-54	-	54	-
Spoorwegonderdoorgang	-554		-554	-1.391	-	-1.945
RRE Subsidie	-50	50	-	-	-	-
Uitvoering actieprogramma wonen	-61		-61	-	-	-61
Kwartiermaker Regionale Aansluiting	-105		-105	-	99	-6
Oost-West As	-5.144		-5.144	-	5.144	-
Verbinding Diemerscheg	-		-	-73	-	-73
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit overige Nederlandse overheidslichamen	-6.337	50		-1.464	5.297	-2.454
RMC Middelen	-15			-	-	-15
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-15			-	-	-15
<b>Totaal</b>	<b>-9.240</b>			<b>-3.188</b>	<b>6.480</b>	<b>-5.948</b>

## Gewaarborgde geldleningen

De stand van de restantschulden in 2022 is per saldo met circa € 772.000 afgenomen tot € 4.295.000. Deze afname is veroorzaakt door aflossingen. Er zijn geen nieuwe borgstellingen aangegaan. Alle instellingen, waarvoor een borg- en/of garantstelling werd afgegeven, hebben tot nu toe aan hun betalingsverplichtingen voldaan. Het overzicht van de gewaarborgde geldleningen is terug te vinden in de paragraaf Financiering.

## Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Geldnemer	Geldgever	Oorspronk. bedrag geldlening	Restant-schuld 31-12-2021	Vermeer-dering 2022	Aflossing 2022	Restant-schuld 31-12-2022	Perc. Waarborg
WBV. Stadsgeenoot (Het Oosten)	Bank Nederlandse gemeenten	7.900	7.900	-	-	7.900	50%
WBV. Stadsgeenoot (Het Oosten)	Nederlandse Waterschapsbank nv	7.700	7.700	-	-	7.700	100%
Woningstichting Rochdale	Nederlandse Waterschapsbank nv	25.000	25.000	-	-	25.000	50%
Verstrekke garanties (zie paragraaf Financiering, tabel Gewaarborgde geldleningen)	Diverse	16.049	5.067	-	772	4.295	100%
<b>Totaal</b>		<b>56.649</b>	<b>45.667</b>	<b>-</b>	<b>772</b>	<b>44.895</b>	