

Jaarstukken 2023

Versie: Vastgesteld door Raad op 27 juni 2024



Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	31-12-2022	31-12-2023
Vorderingen op openbare lichamen	9.437	6.226
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	2.382	12.826
Overige vorderingen	7.053	7.649
Voorziening dubieuze debiteuren	-257	-230
Voorziening dubieuze debiteuren WIZ	-1.395	-1.227
Saldo	17.220	25.244

Voorziening dubieuze debiteuren

De voorziening dubieuze debiteuren is op basis van de ouderdom van de openstaande debiteuren aangepast.

Liquide middelen

Liquide middelen	31-12-2022	31-12-2023
Kassaldi	23	3
Banksaldi	529	515
Saldo	552	518

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
Verslagjaar 2023 (t/m juni)					
(1)	Drempelbedrag	1.954			
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
(2)	Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	497	493		
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder drempelbedrag	1.457	1.461		
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-		
(1) Berekening drempelbedrag					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	97.704			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	97.704			
(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	1.954			
(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)	44.747	44.898		
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91		
(2) = (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	497	493		

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
Verslagjaar 2023 (vanaf juli)					
(1)	Drempelbedrag	1.954			
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
(2)	Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen			488	496
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder drempelbedrag			1.467	1.458
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag			-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar			97.704	
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen			97.704	
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat			-	
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000	Drempelbedrag			1.954	
(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)			44.850	45.633
(5b)	Dagen in het kwartaal			92	92
(2) = (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen			488	496

Overlopende activa

Dit betreft bedragen die betrekking hebben op 2023, maar verwacht wordt in 2024 de bedragen te ontvangen.

Overlopende activa	31-12-2022	31-12-2023
- Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel		
- Uitkering het rijk	3.316	1.119
- Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	-	-
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	3.587	3.250
Saldo	6.903	4.369

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 31-12-2022	Toevoe- gingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2023
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	-			-
Spuk kinderopvangtoeslagen (Sisa B2)	56	943	56	943
Spuk hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire 2022 G12	26	15		41
Spuk hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire 2022 G2	3			3
Spuk: kwijtschelding van gemeentelijke belastingen G62	8	-	8	-
Specifieke uitkering stimulering sport H4	144	110	144	110
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne A16	3.079		3.079	-
Spreadingswet	-	-	-	-
Energietoeslag zwembad Duran	-	22	-	22
Saldo	3.316	1.358	3.287	1.119