

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



Financiën

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
<i>Interne uren projecten</i> Er is € 78.000 aan interne uren doorberekend van projecten die niet waren begroot.	-78	N	I
<i>Overige salariskosten</i> Op onvoorzien is een bedrag van € 35.000 geboekt voor de afdracht loonheffingen .	-35	N	I
<i>Overige verschillen</i>	15	V	I
Totaal verschil lasten	-98	N	-

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
<i>Afdracht btw grondexploitatie</i> Er is in 2021 een verrekening geweest over de jaren 2016 tot 2019 van de afdracht btw voor grondexploitatie. Dit levert een niet begroot voordeel op van € 86.000.	86	V	I
<i>Toerekening btw naar kostendekkende tarieven</i> Bij de tariefberekening voor rioolbelasting en afvalstoffenheffing wordt de btw meegenomen. Op het programma 'Financiën' is inzichtelijk welk bedrag daarmee gemoeid is. Door de hogere kosten bij product afval is er in 2021 € 108.000 meer btw verrekend.	108	V	I
<i>Belasting- en legesinkomsten</i> Bij de onroerend zaakbelastingen over niet-woningen zijn extra opbrengsten ontvangen, echter door lagere reclame en toeristenbelasting opbrengsten is er per saldo € 20.000 minder ontvangen dan begroot.	-20	N	I
<i>Algemene uitkering</i> Op basis van de laatste specificatie zijn de ontvangsten van de algemene uitkering 2021 verwerkt. Dit leidt ten opzichte van de begroting tot een positief verschil van € 543.000.	543	V	I
Totaal verschil baten	717	V	-
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
			-
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-	-	-
Totaal verschil resultaat na bestemming Financiën	619	V	

Balans

Activa

Activa	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-
Overige immateriële activa	187	50
Immateriële vaste activa	187	50
Investerings met een economisch nut	44.245	56.426
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	22.131	22.039
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	11.906	14.540
Gronden in erfpacht	7.022	6.456
Materiële vaste activa	85.304	99.461
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	1.588	1.512
Overige langlopende leningen	7.491	7.510
Financiële vaste activa	9.079	9.022
Totaal vaste activa	94.570	108.533
Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie	-2.114	-17.396
Voorraden	-2.114	-17.396
Vorderingen openbare lichamen	9.411	8.704
Verstekte kasgeldleningen aan openbare lichamen	-	-
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	10.509	12.118
Overige vorderingen	10.057	6.199
Voorziening dubieuze debiteuren	-2.188	-2.242
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	27.790	24.779
Banksaldi	554	508
Kassaldi	26	64
Liquide middelen	580	572
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:		
- Het Rijk	1.160	2.134
- Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	-	11
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgend begrotingsjaren komen	2.198	2.801
Overlopende activa	3.358	4.946
Totaal vlottende activa	29.614	12.901
Totaal activa	124.184	121.434
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op vennootschapsbelasting 1969	-	-