



# Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



## Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

### *Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar*

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	Saldo per 31-12-2020	Saldo per 31-12-2021
Vorderingen openbare lichamen	9.411	8.704
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	10.509	12.118
Debiteuren overige	10.057	6.199
Voorziening dubieuze debiteuren	-2.188	-2.242
<b>Totaal</b>	<b>27.789</b>	<b>24.779</b>

### *Vorderingen - openbare lichamen*

Vorderingen openbare lichamen	Saldo per 31-12-2020	Saldo per 31-12-2021
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen	9.411	8.704
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen ivm btw/bcf	-	-
<b>Totaal</b>	<b>9.411</b>	<b>8.704</b>

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 31-12-2020	Saldo per 31-12-2021
Banksaldi	554	508
Kassaldi	26	64
<b>Totaal</b>	<b>580</b>	<b>572</b>

De liquide middelen laat eind 2021 een positief saldo zien. Dit komt met name door de opbrengsten grondexploitatie.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
Verslagjaar 2021 (t/m juni)					
(1)	Drempelbedrag	771			
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
(2)	Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	522	644		
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder drempelbedrag	249	128		
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-		
(1) Berekening drempelbedrag					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	102.815			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	102.815			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000	Drempelbedrag	771			
(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)	47.528	58.568		
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91		
(2) = (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	522	644		