



Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



Liquide middelen

Liquide middelen	Saldo per 31-12-2020	Saldo per 31-12-2021
Banksaldi	554	508
Kassaldi	26	64
Totaal	580	572

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		

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
Verslagjaar 2021 (vanaf juli)					
(1)	Drempelbedrag	2.056			
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
(2)	Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen			531	796
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder drempelbedrag			1.525	1.260
(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)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000	Drempelbedrag			2.056	
(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)			48.836	73.225
(5b)	Dagen in het kwartaal			92	92
(2) = (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen			531	796

Uit de tabel blijkt dat onze gemeente in 2021 binnen de limiet van het schatkistbankieren is gebleven.

Overlopende activa

Overlopende activa	Saldo per 31-12-2020	Uitgaven	Ontvangen bedragen	Saldo per 31-12-2021
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel	-	-	-	-
Uitkering van het Rijk	1.160	2.134	1.160	2.134
Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	-	11	-	11
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	2.198	603		2.801
Totaal	3.358	2.748	1.160	4.946

De post Vooruitbetaalde kosten bestaat onder andere uit transitorische posten die in boekjaar 2021 geboekt zijn, maar betrekking hebben op boekjaar 2022.

De post Nog te ontvangen inkomsten betreft in hoofdzaak een mutatie onderhanden werk Bergwijkpark, belastinginkomsten en nog te ontvangen Rijksinkomsten.

De post Uitkering van het Rijk bestaat uit onderstaande post(en):

Uitkering van het Rijk	Saldo per 31-12-2020	Uitgaven	Ontvangen bedragen	Saldo per 31-12-2021
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	1.160	2.134	1.160	2.134
Totaal Uitkering van het Rijk	1.160	2.134	1.160	2.134

De post Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen bestaat uit onderstaande post(en):

Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	Saldo per 31-12-2020	Uitgaven	Ontvangen bedragen	Saldo per 31-12-2021
Navleving controle QR Veiligheidsregio	-	11	-	11
Totaal Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	-	11	-	11

De post Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) betreft een bijdrage vanuit het Rijk voor de Tozo-regeling.

De post Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen bestaat uit o.a. de rekening kruisposten.