

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



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 Bergwijckpark, 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.

Eigen vermogen (reserves)

Eigen vermogen	Stand per 31-12-2020	Onttrekking	Dotatie	Bestemming- resultaat 2020	Verminder- ing ivm afschrijving	Stand per 31-12-2021
Algemene reserve alg. dekkingsmiddelen	-12.596	1.323	-1.478	-329	-	-13.080
Risicoreserve	-4.615	-	-	-	-	-4.615
Totaal Algemene Reserves	-17.211	1.323	-1.478	-329	-	-17.695
Bestemmingsreserve						
Reserve Aankoop percelen De Oeverlanden	-182	-	-	-	-	-182
Reserve Actualisatie bestemmingsplannen	-40	40	-	-	-	-
Reserve Begraafplaatsen	-49	49	-	-	-	-
Reserve Cultuurhistorie	-20	-	-	-	-	-20
Reserve Doorgeschoven posten	-189	-	-	-	-	-189
Reserve Grondzaken	-186	638	-10.406	-	-	-9.954
Reserve Omgevingslawaaï	-43	-	-	-	-	-43
Reserve Omgevingsvergunningen	-1285	-	-22	-	-	-1.307
Reserve Parkeergelden	-610	137	-	-	-	-473
Reserve Duurzaamheid	-1294	187	-	-	-	-1.107
Reserve Startersleningen	-1.055	-	-	-	-	-1.055
Reserve Wachtgelden	-302	-	-90	-	-	-392
Totaal Bestemmingsreserves	-5.256	1.051	-10.518	-	-	-14.722
Gerealiseerd resultaat	-329	-	-1.983	329	-	-1.983
Totaal Eigen vermogen	-22.797	2.374	-13.978	-	-	-34.400