

Jaarstukken 2020

(JAARVERSLAG EN JAARREKENING)

14-07-2021



Vastgesteld door het DB dd. 7 juli 2021

5.1.1 Toelichting op de balans

5.1.1.1 Activa

Materiële vaste activa met economisch nut (bedrag x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Investering	Des- investering	Duurzame waarde- vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2020
Machines, apparaten en installaties	990	465	-	-	283	1.172
Totaal	990	465	-	-	283	1.172

Materiële vaste activa economisch nut (€ 1.172K)

In 2020 is per saldo voor € 465K in ICT-middelen geïnvesteerd, voor een belangrijk deel nieuwe hardware in de vorm van Thinkpads.

Financiële vaste activa (bedrag x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Investering	Des- investering	Aflossing	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2020
Overige langlopende leningen u/g	3	-	-	2	-	1
Totaal	3	-	-	2	-	1

Financiële vaste activa economisch nut (€ 1K)

Onder de financiële vast activa is het fietsproject vanuit het sociaal statuut opgenomen op de balans.

Uitzettingen rente typische looptijd < 1 jaar (bedrag x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	236	3.141
Uitzettingen in rijksschatkist	2.725	318
Overige vorderingen	8	-
Totaal	2.969	3.459

Vorderingen op openbare lichamen (€ 3.141K)

Het bedrag van € 3.141K aan vorderingen op openbare lichamen betreft voor een aanzienlijk deel het specifieke maatwerk van de DUO-gemeenten.

Uitzettingen in 's Rijksschatkist (€ 318K)

Per 31 december 2020 was Uitzettingen in 's Rijksschatkist per saldo € 318K. De bedragen i.r.t. het schatkistbankieren zijn in 2020 volgens de wettelijke afspraken verlopen. Onderstaande tabel geeft het verloop van 2020 weer:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)						
Verslagjaar						
(1)	Drempelbedrag	250				
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	238	243	244	243	
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	12	7	6	7	
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-	

(1) Berekening drempelbedrag			
Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	27.542	
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	27.542	
(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	250	

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	21.701	22.076	22.463	22.338
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) = (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	238	243	244	243

Liquide middelen (bedrag x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Bank- en girosaldi	245	250
Totaal	245	250

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen betreft het saldo op de bankrekening per 31 december.

Overlopende activa (bedrag x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel	-	-
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	694	666
Totaal	694	666

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen bedragen € 666K.

5.1.1.2 Passiva

Eigen vermogen (bedrag x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Resultaat bestemming 2019	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat 2020	Boekwaarde 31-12-2020
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering	854	-169	87	207	-	565
Bestemmingsreserve Burger/Buurt	-	-	687	216	-	472
Gerealiseerd resultaat	-199	199	-	-	191	191
Terugbetaling aan de DUO-gemeenten	-	-30	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	655	-	774	423	191	1.228

Alle toevoegingen zijn incidenteel.