

Jaarstukken 2024

Versie: Ter bespreking Auditcommissie en
Informatieve raad

mei 2025



Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	31-12-2023	31-12-2024
Vorderingen op openbare lichamen	6.226	9.790
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	12.826	1.281
Overige vorderingen	7.649	6.216
Voorziening dubieuze debiteuren	-230	-234
Voorziening dubieuze debiteuren WIZ	-1.227	-1.134
Saldo	25.244	15.919

Voorziening dubieuze debiteuren

De voorziening dubieuze debiteuren is op basis van de ouderdom van de openstaande debiteuren aangepast.

Liquide middelen

Liquide middelen	31-12-2023	31-12-2024
Kassaldi	3	4
Banksaldi	515	517
Saldo	518	521

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
Verslagjaar 2024					
(1)	Drempelbedrag	2.147			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	490	493	497	497
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	1.657	1.654	1.650	1.650
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	107.349			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	107.349			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) ²	Drempelbedrag	2.147			
(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)	44.609	44.878	45.726	45.680
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	490	493	497	497

² (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.

Overlopende activa

Dit betreft bedragen die betrekking hebben op 2024, maar verwacht wordt in 2025 de bedragen te ontvangen.

Overlopende activa	31-12-2023	31-12-2024
- Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel		
- Uitkering het rijk	1.119	1.893
- Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	-	17
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	3.250	3.152
Saldo	4.369	5.062

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

Uitkering van het Rijk	Saldo 31-12-2023	Toevoe- gingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2024
B2 KOT: gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek	943	1.783	943	1.783
G12 KOT: Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein	41	6	26	21
C62 KOT: kwijtschelding gemeentelijke belastingen	3	7	3	7
H4 Stimulering sport 2024	110		110	-
M16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	-			-
J55 aanpak energiearmoede		82		82
H32 g Meerkosten Energie Openbare Zwembaden	22		22	-
Saldo	1.119	1.878	1.104	1.893