

# Jaarstukken 2024

Versie: Vastgesteld door raad

19 juni 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        |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>25.244</b> | <b>15.919</b> |

### 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        |
| <b>Saldo</b>     | <b>518</b> | <b>521</b> |

| Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren                                    |                                                                                                         |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verslagjaar 2024                                                                         |                                                                                                         |                   |                   |                   |                   |
| (1)                                                                                      | Drempelbedrag                                                                                           | 2.147             |                   |                   |                   |
|                                                                                          |                                                                                                         | <b>Kwartaal 1</b> | <b>Kwartaal 2</b> | <b>Kwartaal 3</b> | <b>Kwartaal 4</b> |
| (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) <sup>2</sup>                                                                         | Drempelbedrag                                                                                           | 2.147             |                   |                   |                   |
| (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen |                                                                                                         |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                          |                                                                                                         | <b>Kwartaal 1</b> | <b>Kwartaal 2</b> | <b>Kwartaal 3</b> | <b>Kwartaal 4</b> |
| (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               |

<sup>2</sup> (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.