

Flottende passiva



gemeente

Winterswijk

Inleiding

Zoveel als mogelijk worden de vlottende activa, dat zijn bezitting die op korte termijn in geld zijn om te zetten, ook met “kort geld” gefinancierd. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de samenstelling van deze financieringsmiddelen.

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar. In verband met de gunstige rentestand is er in 2021 zoveel mogelijk kort gefinancierd.

De specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva is als volgt:

Kortlopende schulden	31-12-2020	31-12-2021
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	-	17.500
Overige schulden	5.389	5.229
Totaal	5.389	22.729

Overlopende passiva

De post “Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel” betreffen vooruit ontvangen bedragen voor specifieke projecten/taken.

Overlopende passiva	31-12-2020	31-12-2021
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel*	1.818	2.771
* Het Rijk	1.400	1.754
* Overige Nederlandse overheidslichamen	418	1.017
Overige vooruit ontvangen bedragen	115	325
Verplichtingen begrotingsjaar	4.212	5.210
Totaal	6.145	8.306

Vooruit ontvangen bedragen

Het verloop van ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen in 2021 is als volgt:

Omschrijving (bedragen *1.000)	Saldo 31-12-2020	Onttrekking	Toevoeging	Saldo 31-12-2020
Vooruit ontvangen bijdragen EU				
Vooruit ontvangen bijdragen Rijk				
OAB gelden	169	169	28	28
sanering verkeerslawaaai	69			69
Inburgering	0			0
Reductie Energiegebruik	223	223	268	268
Huisvesting AZC/ISK	890			890
Warmtetransitie	14	14		0
Toeslagenproblematiek	15			15
Lokaal Sportakkoord	20		68	88
Aanpassing schoolgebouwen (SUVIS)			232	232
SPUK			43	43
Nationaal Programma Onderwijs			101	101
Preventieakkoord			20	20
	1.400	406	760	1.754
Vooruit ontvangen bijdragen overige overheid				
Landschapsprojecten provincie	49	49	47	47
Restauratie Jacobstoren provincie	20			20
Maalderij Kottenseweg provincie	160			160
OV chipkaart	97	91		6
Aansluiting Arriva/ZOOV provincie	76	76		0
Functioneel Erfgoed	2	2		0
ZOOV beheerskosten			63	63
Productontwikkl ZOOV op maat provincie	5			5
Subsidie WMO vervoer			447	447
SMP Erfsoorten	9	10		-1
Kosten basispunten			270	270
	418	228	827	1.017
Totaal	1.818	634	1.587	2.771

Overige vooruit ontvangen bedragen

Omschrijving (bedragen *1.000)	Saldo 31-12-2020	Onttrekking	Toevoeging	Saldo 31-12-2021
Parkeerbijdragen	24		20	44
Nieuwe Gelle	0		47	47
Hof van Tuunte	0		168	168
Meddo Roetendael Meddo bijdr stadsuitleg	13			13
Brinkheurne grijssen bijdr stadsuitleg	0			0
Meddo Roetendael Meddo overige inkomsten	47			47
Herstructurering de Rikker overige bijdragen	24	25		-1
ZOOV Dataplatform mobiliteit	7			7
Totaal	115	25	235	325

