

Jaarstukken 2025

Versie: Ter bespreking auditcommissie en
informatieve raad



Financiën

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelasting Amstelland</i> Door verrekening van het positief begrotingssaldo over 2025 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Gemeentebelasting Amstelland, is er een positief verschil van € 50.000 ontstaan.	50	V	I
<i>Rentelasten</i> Dit bedrag is ontstaan door hogere rentekosten op de langlopende leningen	-26	N	I
Overige verschillen Dit betreft diverse overige verschillen	20	V	I
Totaal verschil lasten	44		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Algemene uitkering</i> Op basis van de laatste specificatie zijn de ontvangsten van de algemene uitkering 2025 verwerkt. Ook de laatste specificatie uit 2024 is verwerkt in 2025. Hierdoor is er een negatief verschil ontstaan van € 256.000	-256	N	I
<i>Toeristenbelasting</i> De opbrengst toeristenbelasting blijft achter bij de raming vanwege een lagere bezettingsgraad dan verwacht. Dit wordt mede veroorzaakt omdat er tot juli nog ontheemden werden opgevangen in een hotel.	-65	N	I
<i>Toerekening btw naar kostendekende tarieven</i> Bij de tariefberekening voor rioolbelasting en afvalstoffenheffing wordt de btw meegeneomen. Op het programma "Financiën" komt dit bedrag tot uiting. Door de hogere kosten bij product afval is er € 81.000 meer btw verrekend.	81	V	I
<i>Gemeentebelasting Amstelland</i> De doorberekende ontvangsten door Gemeentebelasting Amstelland in het kader van doorberekende kosten, waren € 41.000 hoger dan begroot.	41	V	I
Rente kasgeldlening De voordelige rentestand heeft in 2025 een rentevoordeel van circa € 25.000 opgeleverd.	25	V	I
Overige verschillen Dit betreft diverse overige verschillen	7	V	I
Totaal verschil baten	-167		

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
-	-		
Dotaties:			
-	-		
Totaal mutaties reserves	-		
Totaal verschil Programma Financiën	-123		

Balans

Activa

ACTIVA	31-12-2024	31-12-2025
VASTE ACTIVA	133.541	141.721
Immateriële vaste activa	68	322
kosten van onderzoek en ontwikkeling	-	-
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief bergwijkpark	68	322
Materiële vast activa	124.112	131.912
investeringen met economisch nut		
- gronden uitgegeven in erfpacht	5.698	5.685
- overige investeringen met een economisch nut	80.499	86.974
- investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	21.916	22.063
investeringen in openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	15.999	17.190
Financiële vaste activa	9.361	9.487
kapitaalverstrekkingen aan:		
- deelnemingen	1.736	1.757
overige langlopende leningen u/g	7.625	7.730
overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-	-
VLOTTENDE ACTIVA	8.562	16.700
Voorraden	-12.940	-14.231
voorraad boekwerken	-	-
grond- en hulpstoffen:		
-niet in exploitatie genomen bouw-gronden	-	-
onderhanden werk:		
- in exploitatie genomen bouwgronden	-12.940	-14.231
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	15.919	24.412
- Vorderingen op openbare lichamen	9.790	11.365
- Verstrekte kasgeldleningen	-	-
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	1.281	746
- Overige vorderingen	6.216	13.476
- Voorziening dubieuze debiteuren	-1.368	-1.175
Liquide middelen	521	584
- Kassaldi	4	11
- Banksaldi	517	573
Overlopende activa	5.062	5.935
- Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel	-	-
- Uitkering van het rijk	1.893	3.281
- Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	17	42
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	3.152	2.612
Totaal activa	142.103	158.421