

Jaarstukken 2025

Versie: Ter bespreking auditcommissie en
informatieve raad



Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	31-12-2024	31-12-2025
Vorderingen op openbare lichamen	9.790	11.365
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	1.281	746
Overige vorderingen	6.216	13.476
Voorziening dubieuze debiteuren	-234	-268
Voorziening dubieuze debiteuren WIZ	-1.134	-907
Saldo	15.919	24.412

Voorziening dubieuze debiteuren

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

Liquide middelen

Liquide middelen	31-12-2024	31-12-2025
Kassaldi	4	11
Banksaldi	517	573
Saldo	521	584

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
Verslagjaar 2025					
(1)	Drempelbedrag	2.197			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	505	518	483	474
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	1.692	1.679	1.714	1.723
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar 2025					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	109.849			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	109.849			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) ²	Drempelbedrag	2.197			
(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)	45.486	47.136	44.430	43.623
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	505	518	483	474

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.