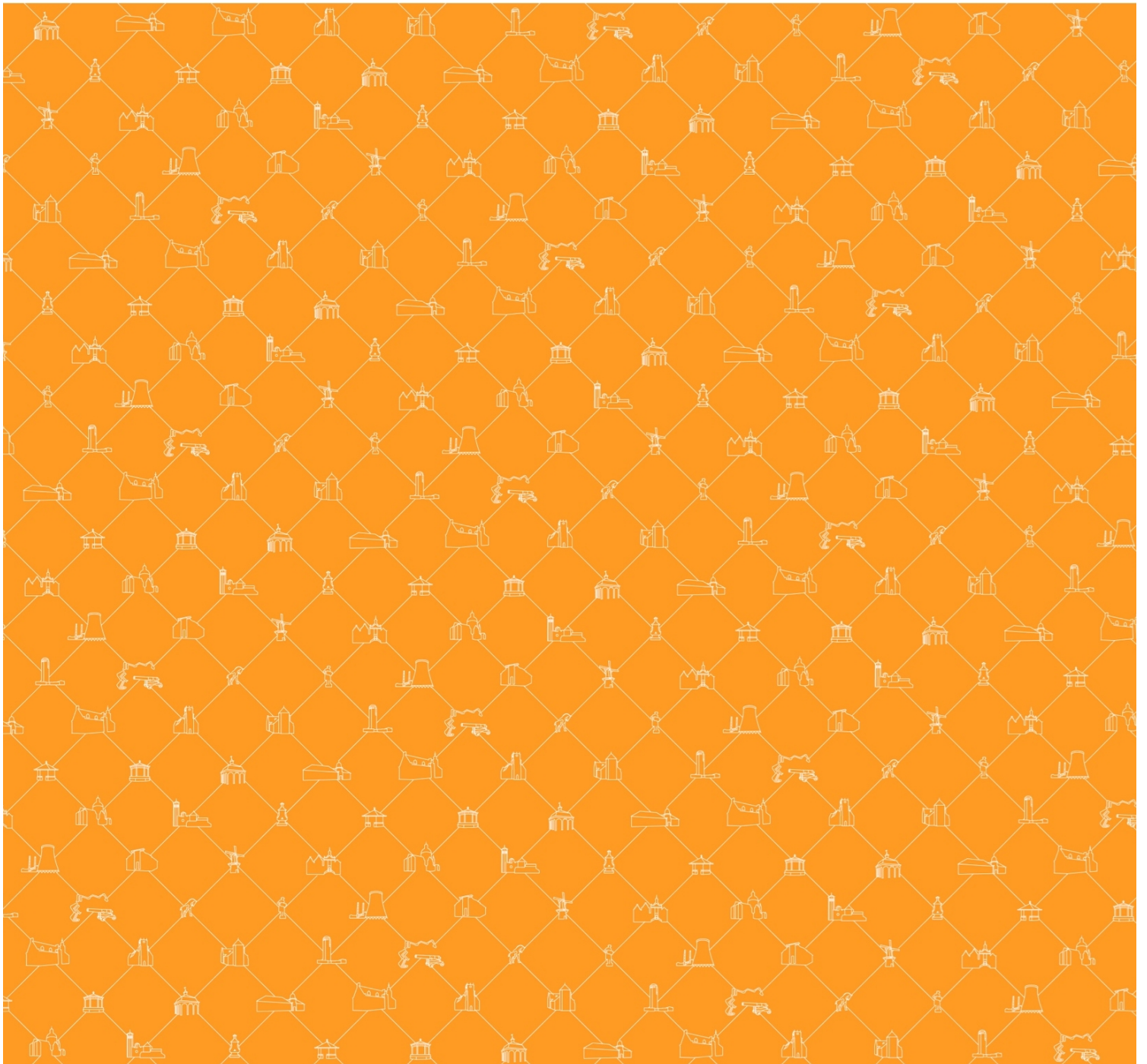


Balans



De balans als tabel zowel activa als passiva en specificaties daarvan (bedragen x € 1.000)

ACTIVA	31-dec-22	31-dec-21
VASTE ACTIVA		
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	0	136
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	0	136
MATERIËLE VASTE ACTIVA	50.169	50.904
Investerings met een economisch nut	35.251	38.953
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	10.791	8.759
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	4.127	3.192
FINANCIËLE VASTE ACTIVA	3.356	3.145
<i>Kapitaalverstrekingen aan:</i>		
- deelnemingen	401	401
Uitzettingen in 's Rijks schatkist > 1 jaar	2.943	2.732
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	12	12
Totaal vaste activa	53.525	54.185
VLOTTENDE ACTIVA		
VOORRADEN	3.728	881
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	2.984	-628
Gereed product en handelsgoederen	744	1.509
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR	3.860	4.068
Vorderingen op openbare lichamen	19	77
Overige vorderingen	3.841	3.991
LIQUIDE MIDDELEN	299	135
Kassaldi	20	16
Banksaldi	279	119
OVERLOPENDE ACTIVA	11.527	6.496
Van Eur. en Ned. overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen	0	0
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	11.527	6.496
Totaal vlottende activa	19.414	11.580
TOTAAL ACTIVA	72.939	65.764

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969	322	322

PASSIVA	31-dec-22	31-dec-21
VASTE PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	17.873	13.247
Reserves		
Algemene reserves	6.822	5.426
Bestemmingsreserves	8.376	5.974
Gerealiseerd resultaat	2.675	1.847
VOORZIENINGEN	10.835	11.178
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	2.271	2.778
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	2.898	3.052
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendings-richting	5.666	5.348
VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER	31.427	29.845
Onderhandse leningen		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	31.356	29.842
Waarborgsommen	71	3
Totaal vaste passiva	60.135	54.270
VLOTTENDE PASSIVA		
NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR	5.437	4.251
Overige schulden	5.437	4.251
OVERLOPENDE PASSIVA	7.365	7.243
Verplichtingen/ nog te betalen bedragen	5.159	4.828
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	1.833	1.737
Overige vooruit ontvangen bedragen	373	678
Totaal vlottende passiva	12.802	11.494
TOTAAL PASSIVA	72.938	65.764

--	--	--

Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)

	Boekwaarde 31-12-2021	Investerings	Afschrijvingen	Des- investerings	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2022
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	136	36	36	136		0
Totaal	136	36	36	136		136

Investerings:

€ 36.000 Gemeentelijk digitaal plan

Desinvesterings:

€ 136.000 Sloopkosten Dorpshuis De Haven ten behoeven van nieuwe grondexploitatie

Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Investerings met een economisch nut	35.251	38.953
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	10.791	8.759
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	4.127	3.192
Totaal	50.169	50.904

Investerings met economisch nut en waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

	Boekwaarde 31-12-2021	Investerings	Afschrijvingen	Afwaardering	Desinvesterings	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	6.070	0	0	2.315	0	3.755
Woonruimten	0	0	0	0	0	
Bedrijfsgebouwen	21.987	642	866	68	517	21.178
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3.679	4	241	0	0	3.442
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken met heffing	8.385	1.902	381	0	167	9.739
Vervoermiddelen	637	86	114	0	0	609
Machines, apparaten en installaties	686	71	107	0	0	650
Machines, apparaten en installaties, met heffing	13	1	0	0	0	14
Overige materiële vaste activa	5.894	244	515	4	0	5.619

Overige materiële vaste activa, met heffing	361	717	41	0	0	1.037
Totaal	47.712	3.667	2.265	2.387	685	46.042

Toelichting op de belangrijkste mutaties:

	Investerings	Afwaardering	Desinvesteringen
<u>Gronden en terreinen:</u>			
Achter de Hoeven 3e fase		809	
Gronden Rivierkade		698	
Verwerving Gronden J.Boschs Oude Haven tbv nw grex		808	
<u>Bedrijfsgebouwen:</u>			
Nieuwbouw kleedkamers RFC	75		39
Sporthall Parkzicht	96		
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken met heffing:</u>			
Vervanging riolering centrum fase 4 Haven	88		
Klimaatmaatregelen Ravelijn 1e fase	962		
Regenstenstraat Vorstenstraat	328		
Vervanging mechanisch 2021	110		
Verleggen kabels en leidingen riolering tbv a27	271		167
<u>Vervoermiddelen:</u>			
Extra borstelmachine	81		
<u>Overige materiele vaste activa:</u>			
Renovatie zwembad De Schans	123		
<u>Overige materiele vaste activa met heffing:</u>			
Uitvoering afvalbeleid o.a. aanschaf containers	654		
Uitvoering afvalbeleid aanschaf en montage oranjekleppen	63		

Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

	Boekwaarde 31-12-2021	Investerings	Afschrijvingen	Afwaardering	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	0	0	0	0	0	0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3.164	990	107	0	0	4.047
Machines, apparaten en installaties	28	0	0	0	0	28
Overige investeringen	0	116	64	0	0	52
Totaal	3.192	1.106	171	0	0	4.127

Toelichting op de belangrijkste mutaties:

	Investerings
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken maatschappelijk nut:	
Centrumontwikkeling Rveer de haven	305
Bestrating materiaal Regentenstraat Vortsterstraat	86
Armaturen 2021	64
Armaturen 2022	97
Rehabilitatie wegen	259
herstel wandelpaden vestinggrachten	75
Overige investeringen maatschappelijk nut:	
Kunstwerk carnaval Raamsdonk	64
Promotie schippersverleden	52

Financiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

	Boekwaarde 31-12-2021	Investerings	Desinvesterings	Afschrijvingen / aflossingen	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2022
Kapitaalverstrekking deelnemingen	401	0	0	0	0	401
Aandelen N.V. Waterleidingmaatschappij	93	0	0	0	0	93
Deelname RWI	5	0	0	0	0	5
Aandelen BNG	303	0	0	0	0	303
Overige langlopende leningen	2.732	211	0	0	0	2.943
Stimuleringsfonds VHV	2.718	211	0	0	0	2.929
CJG /Amerwerg 15 waarborgsom	14	0	0	0	0	14
Overige uitzettingen > 1 jaar	12	0	0	0	0	12
Beleggingen: Legaat Van Cooth	12	0	0	0	0	12
Totaal financiële vaste activa	3.145	211	0	0	0	3.356

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden (bedragen x € 1.000)

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Grond- en hulpstoffen	0	0
Onderhanden werk - bouwgronden in exploitatie - overige onderhanden projecten	2.984	-628
Gereed product en handelsgoederen	744	1.509
Vooruitbetalingen	0	0
Totaal	3.728	881

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

	Boekwaarde 31-12-2021	Kosten 2022	Opbrengsten 2022	Winstneming 2022	Boekwaarde 31-12-2022	Voorziening verlieslatend complex	Balanswaarde 31-12-2022
Peuzelaar	-236	104	0	0	-132	170	-302
Wim Boonsstraat	-589	273	0	0	-316	0	-316
Oude Haven	54	1.741	0	0	1.795	0	1.795
Rivierkade	76	805	0	0	881	0	881
Achter de Hoeven	67	859	0	0	926	0	926
Totaal	-628	3.782	0	0	3.154	170	2.984

Boekwaarde per m2 (niet afgerond)

	Boekwaarde 31-12-2022	Uitgeefbare m ² 31-12-2022	Boekwaarde per m ² 31-12-2022
Peuzelaar	-132.000	0	nihil
Wim Boonsstraat	-316.000	0	nihil
Oude Haven	1.795.000	5.500	326
Rivierkade	881.000	8.200	107
Achter de Hoeven	926.000	34.000	27
Totaal	3.154	48	66

Verwachtingen

	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Verwacht eindresultaat
Peuzelaar	302	0	170 N
Wim Boonsstraat	307	0	9 V
Oude Haven	664	1.725	734 N
Rivierkade	1.949	1.400	1.430 N
Achter de Hoeven	6.162	10.412	3.324 V
Totaal	9.384	13.537	999 V

Toelichting:

Resultaten zijn conform de werkelijke baten en lasten in 2022 verwachtingen zijn conform de Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2022 Ten behoeve van het nadelig verwacht eindresultaat voor de Peuzelaar is in 2022 een voorziening ten bedrage van € 170.000 gevormd. Oude Haven, Rivierkade en Achter de Hoeven vormen samen het complex Donge-Oevers.

Het totaal verwacht eindresultaat voor Donge-oevers is derhalve € 1.160.000 voordelig. Een inhoudelijke toelichting is nader te lezen in de paragrafen Grondbeleid en Donge-Oevers.

Gereed product en handelsgoederen

	Boekwaarde 31-12-2021	Investe- ringen	Opbrengsten	Afschrijving	Voorziening verlies	Balanswaarde 31-12-2022
Aankoop diverse objecten	2.494	10	0	775	985	744
Totaal	2.494	10	0	775	985	744

Uitzettingen rente typische looptijd < 1jr (bedragen x € 1.000)

	Boekwaarde 31-12-2022	Voorziening dubieuze debiteuren	Balanswaarde 31-12-2021	Balanswaarde 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen	19		19	77
Verstrekke kasgeldleningen aan openbare lichamen				
Overige verstrekke kasgeldleningen				
Uitzettingen in Rijks schatkist < 1jr				
Rekening courant met het Rijk				
Rekening courant met niet financiële instellingen				
Nederlands schuldpapier <1jr				
Overige vorderingen	4.590	-749	3.841	3.991
Overige uitzettingen				
Totaal	4.609	-749	3.860	4.068

Voorziening dubieuze debiteuren uitkeringen

De openstaande vorderingen worden periodiek belicht. Zodra daartoe aanleiding is brengen wij de dubieuze posten ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren.

Op 31 december 2022 bedraagt de voorziening dubieuze debiteuren algemene dienst en belastingen € 170.882. In 2022 is € 37.705 in de voorziening dubieuze debiteuren gestort en € 13.105 uit deze voorziening aangewend.

Op 31 december 2022 bedraagt de voorziening dubieuze debiteuren uitkeringen sociale zaken € 578.162. In 2022 is € 48.485 in de voorziening gestort en € 66.905 uit de voorziening aangewend. De voorziening bedraagt daarmee 57% (2021 58%) van de vorderingen.

De vorderingen als gevolg van Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) bedragen € 321.971. Hiervoor bestaat een terugbetalingsverplichting aan het Rijk van 75% en is de overige 25% als vooruit ontvangen gepresenteerd. Deze posten zijn dus per saldo opgenomen voor nihil.

Voorziening dubieuze debiteuren uitkeringen sociale zaken

	31-12-2021	31-12-2022
Debiteuren uitkeringen	1.026	1018
Vorderingen BBZ	462	322
Totaal vorderingen soza	1.488	1.340
Waardering vorderingen	-430	-440
Waardering vorderingen BBZ	-462	-322
Voorziening dubieuze debiteuren	596	578

Liquide middelen (bedragen x € 1.000)

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Kassaldi	20	16
Banksaldi	279	119
Totaal	299	135

Toelichting Schatkistbankieren:

Het drempelbedrag is gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen, waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 miljoen bedraagt. Het begrotingstotaal 2022 betreft € 51.907.000 waardoor het drempelbedrag €1 miljoen bedraagt.

(bedragen x € 1.000)	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Kwartaalcijfers op dagbasis buiten Rijks	-163	150	100	85
Drempelbedrag	1.000	1.000	1.000	1.000
Ruimte (+) / Overschrijding (-)	1.163	850	900	915

Overlopende activa (bedragen x € 1.000)

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Van Europese en Nederlandse Overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen		
Vooruitbetaalde bedragen	292	310
Nog te ontvangen bedragen	11.235	6.186
Totaal	11.527	6.496

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

	31-12-2022	31-12-2021
Algemene reserves	6.822	5.426
Bestemmingsreserves:		
- voor egalisatie van tarieven		
- overige bestemmingsreserves	8.376	5.974
Reserves	15.198	11.400
Gerealiseerde resultaat	2.675	1.847
Eigen vermogen	17.873	13.247

Algemene reserves

	31-12-2021	Correctie beginbalans	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2022
Vrije algemene reserve	3.152		3.742	1.837	5.057
Weerstandsreserves	2.274		99	608	1.765
Totaal	5.426		3.134	1.738	6.822

Mutaties vrije algemene reserves

	Incidentele baten	Toevoeging	Onttrekking
Saldobestemming o.b.v. jaarrekening 2021	1.847		
Storten in reserve toevoeg in var primaire begrot	641		
Winst van t schattelijjn	351		
Budgetoverhevelingen jaarrek 2021	222		
Saldo 2 mutaties	66		
diversen/afroning	7		
Vrijval res VAR begroting 2023	608		

		3.742	
Incidentele lasten		Toevoeging	Onttrekking
Instelling noodfonds 22-23	500		
Budgetoverhevelingen jaarrekening voorgaand jaar	377		
Storting in reserve natuur wordt onttrokken uit VAR	318		
VAR22- zwemabonnement	115		
Budgetoverhevelingen jaarrekening voorgaand jaar	100		
VAR20- Verkeer(knelpunten)	73		
VAR18- bestemmingsplanne (tm 2019 wonen)	72		
Vrije Algemene Reserve (algemeen)	70		
Budgetoverhevelingen jaarrekening voorgaand jaar	45		
VAR18- Amendement extra budget duurzaam	43		
Budgetoverhevelingen jaarrekening voorgaand jaar	40		
VAR19-bestemmingplannen	38		
stort/onttrekk obv turap 22-3	30		
Stort res vrijval VAR jr 2022	99		
diversen	-83		
			1.837
Totaal		3.742	1.837

Weerstandsreserves

Verloopoverzicht 2022	31-12-2021	Correctie beginsaldo	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2022
Algemene weerstandsreserve	2.274		99	608	1.765
Totaal	2.274		99	608	1.765

Overige bestemmingsreserves

	31-12-2021	Vminderingen ivm afschrijving	Toevoeging/overheveling	Onttrekking	31-12-2022
Reserve sporthal Dongemond	118		35		153
Reserve noodfonds 2023			500		500
Afschrijving Fort Lunet	227	16		13	198
Afschrijving Fort Lunet/Mafeking	148	5		31	112
Monumenten	18				18
Beeldende kunst	31			30	1
WVG	8				8
Stimuleringsfonds aanpassing eigen woningen	50				50
Bouw gemeentehuis 1994	603			50	553
Dualisme Raad	50				50
Informatievoorziening en automatisering	322		175	199	298
Reserve centrum Raamsdonk	86			32	54
Reserve OMC Raamsdonk	500			13	487

Decentralisaties	74				74
Doorontwikkeling reorganisatie	96				96
Grondexploitatie	497			236	261
Bomenfonds	181		137	115	203
Afschrijvingen IHP	180		180		360
Klimaatmiddelen	152		30	27	155
Natuurontwikkeling			318		318
Herstel vestingwallen	328				328
Reserve Ontheemden Oekraïne			1.865		1.865
Afschrijving investeringen met maatschappelijk nut	2.305	71			2.234
Totaal	5.974	92	3.240	746	8.376

Reserve sporthal Dongemond

De reserve "exploitatietekort sporthal Dongemond" wordt ingezet ten behoeve van mogelijke exploitatietekorten of mogelijke negatieve vermogensaldi bij ontbinding van de stichting.

Reserve noodfonds 2023

De reserve wordt ingezet om een noodfonds beschikbaar te stellen voor inwoners met een gezinsinkomen tussen 120-200% van het sociaal minimum inkomen.

Reserve afschrijving Fort Lunet

De reserve wordt gebruikt voor het dekken van de afschrijvingslasten van de restauratiekosten Fort Lunet na aftrek van de subsidie.

Reserve afschrijving Fort Lunet/ Mafeking

De reserve wordt gebruikt voor het dekken van de afschrijvingslasten van de restauratiekosten Fort Lunet/Mafeking.

Reserve Monumenten

Deze reserve wordt ingezet voor het dekken van kosten in het kader van restauratiesubsidies en overige kosten voor monumenten en cultureel erfgoed.

Reserve beeldende kunst

Aankopen, opdrachten of andere activiteiten in het kader van de beeldende kunst.

Reserve WVG

Het aanpassen van openbare gebouwen ten behoeve van de doelgroep gehandicapten.

Reserve stimuleringsfonds aanpassing eigen woning

Eigenaar-bewoners te stimuleren vroegtijdig woningaanpassingen te doen om langer zelfstandig te blijven wonen.

De voeding geschiedt eenmalig uit de reserve WVG voor een bedrag van € 50.000.

Reserve bouw gemeentehuis 1994

Het egaliseren van de kapitaallasten van het gemeentehuis. Deze onttrekking is structureel.

Reserve dualisme raad

Beschikbaar stellen van een budget ad € 50.000 (incl. BTW) aan de gemeenteraad voor het houden van hoorzittingen, onderzoek etc..

Reserve Informatievoorziening en automatisering

De reserve dient ter egalisatie van de lasten Informatievoorziening en Automatisering.
De storting en de onttrekking zijn beide structureel.

Reserve Centrum Raamsdonk

De reserve is ten behoeve van de ontwikkelingen die bijdragen aan de leefbaarheid van het centrum van het dorp Raamsdonk.

Reserve OMC Raamsdonk

De reserve is ten behoeven van de betaling van een activiteitsubsidie aan verenigingen die gebruik maken van het OMC.

Reserve decentralisaties

Met het vaststellen van de jaarrekening 2013 is besloten om deze reserve te vormen met als doel een financiële buffer aan te leggen om de vertaling van transitie naar transformatie (vertaling naar lokaal beleid) op een zorgvuldige manier vorm te geven.

Reserve doorontwikkeling organisatie

Reserve t.b.v. flankerende maatregelen rond de reorganisatie en zodoende de doorontwikkeling een impuls te geven.

Reserve grondexploitatie

Het beschikken over een afzonderlijke buffer om onvoorziene risico's (m.n. die samenhangen met conjuncturele ontwikkelingen) met betrekking tot de grondexploitatie op te vangen.

Reserve bomenfonds

De besteding van de middelen uit de reserve bomenfonds komen ten goede aan de kwaliteit en de verduurzaming van zowel het gemeentelijke als particuliere bomenbestand van de gemeente. De voeding geschiedt structureel met € 5.000 ten laste van de exploitatie.

Reserve afschrijving investering IHP

Bij het vaststellen van het IHP is besloten een reserve afschrijving investering IHP te vormen. Deze reserve is gevormd om de toekomstige kapitaallasten van de onderwijshuisvesting te kunnen bekostigen. Jaarlijks zal een storting in deze reserve vinden.

Reserve klimaatmiddelen

Reserve voor Klimaatmiddelen Transitievisie warmte, Klimaatmiddelen Energieloketten en Klimaatmiddelen Wijkaanpak.

Reserve natuurontwikkeling

Inkomsten uit verkoop gronden aan RWS, a € 317.610 in het kader van Verbreding A27 besteden aan natuurcompensatie en deze te storten in een nieuwe reserve Natuurontwikkeling (rbs 21-4-22)

Reserve herstel vestingwallen

Stapsgewijs wordt gespaard voor de herstelwerkzaamheden. Dit herstel levert een positieve bijdrage

aan de uitstraling van de historische kern van Geertruidenberg.

Reserve Ontheemden Oekraïne

Het saldo tussen de normvergoeding van het Rijk en de door de gemeente in 2022 uitgegeven bedragen wordt vooralsnog opgenomen in de reserve Oekraïne.

Reserve afschrijving investeringen maatschappelijk nut

Deze reserve is ingesteld om te voldoen aan de regels van het (nieuwe) BBV en onze financiële verordening waarbij is bepaald dat ook op investeringen met maatschappelijk nut moet worden afgeschreven. De reserve is gevoed door overheveling vanuit een aantal reserves die dienden als eenmalige dekking van de investering. De reserve wordt nu belast voor de structurele afschrijvingen nadat de investering is afgerond. De looptijd bedraagt 40 jaar (2057).

Resultaat

Het boekjaar 2022 sluit met een positief resultaat van € 2.675.253. In overeenstemming met artikel 42, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt dit saldo afzonderlijk in de balans opgenomen.

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Overzicht voorzieningen	31-12-2022	31-12-2021
Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen	2.272	2.779
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	2.897	3.051
Van derden verkregen middelen- specifieke besteding	5.666	5.349
Totaal	10.835	11.179

Voorzieningen	31-12-2021	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Onttrekking	31-12-2022
Voorziening personele verplichtingen werknemers	270	75	204	141
Pensioenverplichtingen wethouders	2.297	66	369	1.994
Wachtgeldverplichtingen gewezen wethouders	212	80	155	137
Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen	2.779	221	728	2.272
Geprogrammeerd onderhoud wegen	714	1.040	1.025	729
Achterstallig onderhoud wegen	657		482	175
Infrastructurale werken	380	100	45	435
Onderhoud gemeente-eigendommen	1.119	326	110	1.335
Baggeren	181	60	18	223
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	3.051	1.526	1.680	2.897
Spaarrekening Oome	1			1
Steunfonds medische zorgvoorzieningen	13		1	12
Voorziening riolering	4.865	127		4.992
Voorziening afvalstoffenheffing	470	191		661
Van derden verkregen middelen specifieke besteding	5.349	318	1	5.666
Totaal voorzieningen	11.179	2.065	2.409	10.835

Voorziening personele verplichtingen werknemers

Deze voorziening dient ter dekking van de wachtgeld voormalige werknemers.

Voorziening pensioenverplichtingen wethouders

Dekking pensioenlasten wethouders.

Bij de bepaling van de hoogte van de voorziening is door de actuaire (RAET) voor de huidige en toekomstige pensioenontvangers gerekend met een rekenrente van 2,472%

Voorziening wachtgeldverplichtingen (gewezen) wethouders

Deze voorziening dient ter dekking van de wachtgeldverplichtingen wethouders.

Voorziening geprogrammeerd onderhoud wegen

Deze voorziening dient ter dekking van de lasten van het geprogrammeerd onderhoud van wegen.

Voorziening achterstallig onderhoud wegen

Deze voorziening dient ter dekking van de lasten van het achterstallig onderhoud van wegen.

Voorziening Infrastructurele werken

Deze voorziening dient ter dekking van de lasten van het groot onderhoud aan kunstwerken en ligplaatsen.

Voorziening Onderhoud gemeente-eigendommen

Dekken lasten groot onderhoud gemeentelijke eigendommen.

Voorziening Baggeren

Deze voorziening dient ter dekking van de lasten van het baggeren van de waterlopen en vijverpartijen, jachthavens en de rivier De Donge.

Voorziening spaarrekening Oome

Inzetten rente ten behoeve van plaatselijke jeugdverenigingen die in behoeftige omstandigheden verkeren.

Voorziening steunfonds medische en zorgvoorziening

Aanwenden ten behoeve van inwoners van de gemeente Geertruidenberg die op geen enkele wijze vergoeding kunnen krijgen voor bepaalde medische voorzieningen dan wel zorgvoorzieningen.

Voorziening riolering

Egalisatie van exploitatieoverschotten en exploitatietekorten

Voorziening afvalstoffenheffing

Egalisatie van exploitatieoverschotten en exploitatietekorten

Langlopende schulden (bedragen x € 1.000)

	Balanswaarde 1-1-2022	Vermeerderingen	Verminderingen	Balanswaarde 31-12-2022
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen				
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	29.842	5.000	3.486	31.356
Waarborgsommen	3	219	151	71
Totaal	29.845	5.219	3.637	31.427

De rentelasten over 2022 bedragen	€ 412
Voor 2022 bedragen de aflossingen op de geldleningen	€ 3.486

De waarborgsommen bestaan uit diverse posten.

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (bedragen x € 1.000)

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Schulden < 1 jaar	5.437	4.251
Overlopende passiva	7.365	7.243
Totaal	12.802	11.494

Netto vlottende schulden

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Crediteuren	5.435	3.507
Overige schulden	2	744
Totaal	5.437	4.251

Overlopende passiva

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	1.833	1.737
Overige vooruit ontvangen bedragen	373	678
Verplichtingen/ nog te betalen bedragen	5.159	4.828
Totaal	7.365	7.243

	Boekwaarde 31-12-2021	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen /terugbetalingen	Boekwaarde 31-12-2022
Europese overheidslichamen				
N.v.t.				
Rijk				
Rijksgelden OAB	395		219	176
Rijksgelden LMC/RMC	81		3	78
Rijksgelden Regeling gedupeerden Toelagen	4			4
Bijdrage provincie A27 omgev. visie Hoopolder	327		153	174

Vooruitontvangen bedragen sportakkoord	85		85	0
Voorschot regeling reductie energieverbruik	26		26	0
Vooruitontv. Suvis regeling	798		459	339
Voorschotregeling warmtevoorziening	21			21
Vooruitontv. SPUK huisvesting aandachtsgroepen		280		280
Vooruitontv. SPUK regeling Energie-armoede		297		297
Vooruitontv. SPUK reg. Coronatoegangsbewijs (CTB)		77		77
Vooruitontv. SPUK NPO		257		257
Vooruitontv. SPUK Inburgering		111		111
Vooruitontv. SPUK Onderwijsroute		19		19
Totaal	1.737	1.041	945	1.833

Niet uit de balans blijvende vorderingen en verplichtingen

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting

Als verliescompensatie is voor de aangifte € 5.671 opgenomen.

Verplichtingen:

a. leasecontracten:

De contracten voor de kopieerapparaten zijn per 31 december 2022 afgelopen. In de loop van 2023 zijn nieuwe contracten afgesloten.

b. personeelsaangelegenheden;

Het totale bedrag van nog niet opgenomen verlofuren bedraagt per 31-12-2022 € 368.943.

c. Europese aanbestedingen:

wederpartij	Inhoud:	Startdatum contract:	Einddatum contract:	Termijn:	Bedrag per termijn:	totaal opdrachtwaarde
Attero Zuid BV	Verwerking huishoudelijk afval, Samenwerkingsovereenkomst Baroniegemeenten	1-1-2017	31-1-2025	Maandelijks	30.000	750.000
Aebi Schmidt Nederland BV	Onderhoud straatveeg machine	1-1-2020	31-12-2023	jaarlijks	13.645	13.645
Driessen BV	Inhuur extern personeel	1-1-2023	31-12-2026	Maandelijks	16.667	800.000
gemeente Breda	dienstverleningsovereenkomst oa inkoop Jeugdzorg	1-1-2015	31-12-2024	maandelijks	450.000	10.800.000
Gebr. Van der Steen	onderhoud openbare verlichting	1-7-2020	30-6-2023	jaarlijks	100.000	50.000
Renewi	Overeenkomst / bestek beheer en exploitatie milieustraat	1-7-2021	31-12-2023	Maandelijks	50.000	600.000
Insurance Managers BV	Polis brandverzekering eigendommen en scholen	1-1-2023	31-12-2025	Jaarlijks	112.000	336.000
LVTAB Mobiliteit BV	Overeenkomst Leerlingenvervoer Perceel 2	1-8-2022	31-7-2027	jaarlijks	136.000	623.333
Kanters BV	preventief en correctief onderhoud gemalen	1-3-2020	28-2-2023	jaarlijks	78.000	91.000

Pendila boomverzorging/Koek BV	onderhoud bomen	1-1-2022	31-12-2025	jaarlijks	75.000	225.000
van Wijlen	maaionderhoud	1-1-2021	31-12-2025	jaarlijks	78.300	156.600
van de Ouden	verwerken maaisel	1-1-2021	31-12-2025	jaarlijks	22.600	45.200
Taxicentral Witteveen BV	Overeenkomst Leerlingenvervoer Perceel 1	1-8-2022	31-7-2027	Jaarlijks	44.000	201.667
BDO Audit & Assurance B.V.	Accountantscontrole	1-9-2020	30-6-2024	jaarlijks	82.000	156.500
ADP Nederland B.V.	Ondertekende overeenkomst personeelsinformatie systeem	1-1-2016	31-12-2023	Maandelijks	1.542	18.500
Kliko Service	levering en plaatsing ondergrondsecontainers	1-7-2021	30-6-2026	totaal	750.000	375.000
Kliko Service	onderhoud en reiniging ondergrondsecontainers	1-7-2021	30-6-2030	jaarlijks	80.000	600.000
Remondis BV	inzameling restafval,gft afval en PMD	1-7-2021	30-6-2026	jaarlijks	570.000	1.995.000
SUEZ riool Services BV	reiniging en inspectie riolen	1-8-2020	31-7-2023	jaarlijks	20.000	11.667
Aannemingsbedrijf en Handelsmaatschappij Van den Elshout en de Bont Waalwijk B.V	Rioolploeg	1-1-2022	31-12-2023	jaarlijks	17.607	52.820
Kone Deursystemen B.V.	Onderhoud automatische deurinstallatie Vrijheidstraat 2	1-11-2015	31-12-2099	Jaarlijks	330	990
Handicare Stairlifts	Raamovereenkomst trapliften	1-7-2020	30-6-2026	Kwartaal	8.800	123.200
Medipoint	Overeenkomst WMO Hulpmiddelen	1-7-2020	30-6-2024	Maandelijks	40.000	720.000
TOG Nederland Zuid BV	uitvoeringstaken WOZ en BAG	1-1-2021	31-12-2023	Jaarlijks	85.000	85.000
Gemeente Breda	inzameling oud papier en karton	4-1-2023	3-1-2028			180.000
C-infra	Straatploeg	1-1-2023	31-12-2024	jaarlijks	87.500	175.000
Vodafone Libertel BV	Overeenkomst Gemeentelijke Telecommunicatie Mobiele communicatie	31-10-2016	31-12-2024	Jaarlijks	48.500	97.000
DVEP BV	Aardgas en elektriciteit	1-1-2022	31-12-2026	maandelijks	40.000	1.920.000
Lyreco Nederland BV	kantoorartikelen	1-12-2020	1-12-2024	maandelijks	325	7.475
Koninklijke van der Most BV	Raamovereenkomst drukwerk	1-1-2021	31-12-2023	Jaarlijks	4.000	4.000
	totaal opdrachtwaarde aanbestedingen				3.041.815	21.214.597
Stichting Surplus Welzijn	Subsidietender basisvoorzieningen welzijn	1-1-2023	31-12-2027	jaarlijks	760.000	3.800.000
	totaal opdrachtwaarde subsidietender(geen overheidsopdracht)				760.000	3.800.000

Borg - en garantiestellingen (bedragen x €1.000)

Aard garantie	% garantie	Oorspronkelijk bedrag	Restant begin 2022	Borgstelling gemeente begin 2022	In 2022 waarborgen/gewaarborgd	Gewone en buitengewone aflossing	Restand eind 2022
Woningbouw-corporaties	WSW 50%	345.336	176.913	86.343	8.532	10.922	174.523
Kredietbank	100%	0	77	77	68	42	103
Stichting Riethorst	100%	0	91	91	0	91	0
OMC Raamsdonk	100%	1.350	0	0	1.350	0	1.350
Sportverenigingen	100%	910	483	242	410	17	877
Particulieren	50%	2.230	522	261	0	44	478
Totaal gewaarborgde geldleningen		349.826	178.086	87.014	10.360	11.116	177.331

