

4. Financiële rapportage 2024			
Soort	Actuele Programma	Taakveld	Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming
			2024
Baten	Onmeunig mooi Losser	3.4 Economische promotie	-15.000,00
		4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-81.000,00
		5.1 Sportbeleid en activering	-35.000,00
		5.2 Sportaccommodaties	-320.000,00
		5.6 Media	-463.113,00
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	30.000,00
		6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-3.727.148,00
		6.3 Inkomensregelingen	-223.000,00
		6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-100.000,00
		7.1 Volksgezondheid	-408.878,00
			-5.343.139,00
	Wendbare organisatie	0.5 Treasury	-276.502,00
		0.61 OZB woningen	-50.000,00
		0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-1.339.808,00
		0.8 Overige baten en lasten	9.000,00
	Totaal Wendbare organisatie		-1.657.310,00
Totaal Baten			-7.000.449,00
Lasten	Onmeunig mooi Losser	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-95.864,00
		2.1 Verkeer en vervoer	-427.156,00
		2.5 Openbaar vervoer	-344,00
		3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-6.659,00
		3.4 Economische promotie	-64.054,00
		4.2 Onderwijshuisvesting	49.440,00
		4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	161.299,00
		5.1 Sportbeleid en activering	32.960,00
		5.2 Sportaccommodaties	486.866,00
		5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticip	140,00
		5.4 Musea	17,00
		5.6 Media	488.113,00
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-161.157,00
		6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.590.785,00
		6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-549.056,00
		6.3 Inkomensregelingen	-418.669,00
		6.4 WSW en beschut werk	-193.000,00
		6.5 Arbeidsparticipatie	-25.339,00
		6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	512.573,00
		6.71a Huishuishoudelijke hulp (WMO)	255.000,00
		6.71b Begeleiding (WMO)	162.000,00
		6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-46.000,00
		6.72a Jeugdzorg begeleiding	619.196,00
		6.72b Jeugdzorg behandeling	542.000,00
		6.72c Jeugdhulp dagbesteding	195.000,00
		6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	201.000,00
		6.73a Pleegzorg	90.000,00
		6.73b Gezinsgericht	46.000,00
		6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	114.000,00
		6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	409.000,00
		6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-404.000,00
		6.74c Gesloten plaatsing	180.000,00
		6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-119.000,00
		6.82a Jeugdbescherming	213.570,00
		7.1 Volksgezondheid	373.622,00
		7.2 Riolering	0,00
		7.3 Afval	1.174,00
		7.4 Milieubeheer	-562.944,00
		7.5 Begraafplaatsen en crematoria	24.135,00
		8.1 Ruimte en leefomgeving	139.515,00
		8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.666,00
		8.3 Wonen en bouwen	452.540,00
	Totaal Onmeunig mooi Losser		6.269.369,00
	Wendbare organisatie	0.1 Bestuur	118.535,00
		0.2 Burgerzaken	-88.186,00
		0.4 Ondersteuning organisatie	-26.000,00
		0.5 Treasury	140.000,00
		0.61 OZB woningen	50.000,00
		0.8 Overige baten en lasten	-1.058.184,00
		0.9 Vennootschapsbelasting [VpB]	33.000,00
		1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-110.000,00
	Totaal Wendbare organisatie		113.279,00
Totaal Lasten			-827.556,00
Onttrekking reserves	Onmeunig mooi Losser	0.10 Mutatie reserves	129.992,00
	Totaal Onmeunig mooi Losser		129.992,00
	Wendbare organisatie	0.10 Mutatie reserves	87.600,00
	Totaal Wendbare organisatie		87.600,00
Totaal Onttrekking reserves			217.592,00

4. Financiële rapportage 2024			
Soort	Actuele Programma	Taakveld	Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming
			2024
Storting reserves	Onmeunig mooi Losser	0.10 Mutatie reserves	140.180,00
	Totaal Onmeunig mooi Losser		140.180,00
	Wendbare organisatie	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.200.864,00
	Totaal Wendbare organisatie		1.200.864,00
Totaal Storting reserves			1.341.044,00
Eindtotaal			0,00

Soort	Balans	Categorie	Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming
			2024
Baten	Voorzieningen	Voorz. Reiniging	-42.894,00
		Voorz. Riolering	-19.089,00
	Totaal Voorzieningen		-61.983,00
	Liquide middelen	Bank t.b.v. begroting	-977.706,00
	Totaal Liquide middelen		-977.706,00
	Materiele vaste activa	Aankoop perceel Grenssteen	-66.000,00
	Totaal Materiele vaste activa		-66.000,00
	Voorraden	De Saller	-503.426,00
		De Geurmeij	476.360,00
		Invalsweg Overdinkel	-237.970,00
		de Muchte	507.858,00
		Nitertweg	-324.794,00
		voormalige Martinusschool	-89.709,00
		Sluitpost begroting Grondexploitatie	171.681,00
	Totaal Voorraden		0,00
Totaal Baten			-1.105.689,00
Lasten	Liquide middelen	Bank t.b.v. begroting	472.775,00
	Totaal Liquide middelen		472.775,00
	Materiele vaste activa	Ontbr schakels recr routenet	100.000,00
		Gebiedsagenda Overdinkel	16.000,00
		Gebiedspl. Lutt en Zandb. Particip.	45.000,00
		Aankoop perceel Grenssteen	66.000,00
		Aanleg grasbetonstenen buitengebied	251.000,00
		Dorpshuis Glane aanv. Kred.	120.000,00
		Aanpassingen Raadzaal	200.000,00
		Verv. Afgekeurde speeltoestellen	70.000,00
	Totaal Materiele vaste activa		868.000,00
	Voorraden	De Saller	778.368,00
		De Geurmeij	126.335,00
		Invalsweg Overdinkel	-23.385,00
		vm. Topcraf t - Wonen aan de Dinkel	270.724,00
		de Muchte	248.991,00
		Nitertweg	34.277,00
		voormalige Martinusschool	83.008,00
		Sluitpost begroting Grondexploitatie	-1.005.018,00
	Totaal Voorraden		513.300,00
Totaal Lasten			1.854.075,00
Onttrekking reserves	Eigen Vermogen	Algemene reserve	-822.136,00
		Overige bestemmingsreserves	-473.750,00
	Totaal Eigen Vermogen		-1.295.886,00
Totaal Onttrekking reserves			-1.295.886,00
Storting reserves	Eigen Vermogen	Algemene reserve	273.750,00
		Overige bestemmingsreserves	273.750,00
	Totaal Eigen Vermogen		547.500,00
Totaal Storting reserves			547.500,00
Eindtotaal			0,00

Toelichting:
 een + is een verhoging van de raming, een - een verlaging van de raming.
 een + op baten en onttrekking reserves is een voordeel op het resultaat, een - een nadeel
 een + op lasten en storting reserves is ee nadeel op het resultaat, een - een voordeel.

Toelichting:
 De verplichting om een tweede tussenrapportage aan de raad voor te leggen is opgenomen in de nieuwe financiële verordening (ex. Artikel 212 van de Gemeentewet). De bij deze wijziging horende Financiële rapportage geeft concreet aanvulling aan deze verplichting. De verplichting vloeit voort uit de nieuwe bepalingen omtrent rechtmatigheid.