

Memo

Onderwerp : overlopende passiva
Datum : 1 juli 2019
Van : college van B&W
Aan : raad
Naam opsteller : Bop Epema

Aanleiding

Vanuit de commissie Ruimte stond nog een vraag open over de opsplitsing van de post “overlopende passiva”.

Toelichting

In de post overlopende passiva zitten alle verplichtingen die betrekking hebben op dienstjaar 2018, maar waarvan de factuur in 2019 is (of wordt) ontvangen. Voorts zit hierin de definitieve afrekening precario van 2014-2018, de afrekening sociaal domein en de afrekening Zuidpolder met de marktpartijen. Er zit geen stelpost in opgenomen m.b.t. speeltoestellen.

Eemnes jaarrekening 2018

Overige overlopende passiva	Boekwaarde 31-12-2018
170016 Crediteuren BBZ te verrekenen met het Rijk	50.245,06
170020 Nog te betalen bedragen	3.640.129,13
170022 Nog te betalen bedragen Zuidpolder	1.143.821,52
200010 Tussenrekening diverse heffingen	92.350,00

Totaal:	4.926.545,71