

Errata-lijst Jaarstukken 2021 (versie raad 16 juni 2022).

Als gevolg van de controlewerkzaamheden door de accountant Crowe-Foederer zijn twee financiële correcties doorgevoerd van tezamen € 140k. Dit betekent dat het rekeningresultaat en diverse tabellen en teksten hierdoor wijzigen. Daarnaast zijn diverse kleinere tekstuele en cijfermatige omissies hersteld. Tevens zijn de vermelde errata conform de antwoorden op de vragen van de fracties in onderstaande errata-lijst verwerkt.

De paginanummers verwijzen naar het boekwerk van de Jaarstukken 2021 (versie raad 2022-06-16). Als gevolg van deze wijzigingen kunnen de uiteindelijke paginanummers in het definitieve te ondertekenen boekwerk hiervan afwijken.

Blz	Is vermeld	Moet zijn
6	<i>Financieel resultaat:</i> € 1.977 k € 1.805 k Mook, 17 mei 2022	€ 1.837 k € 1.665 k Mook, 17 en 31 mei 2022
10	<i>Financieel saldo:</i> € 1.977 k <i>Tabel:</i> (Effecten bij het opmaken van de jaarrekening 2021) 1.976 V 171 N 1.805 V (Eindsaldi Jaarrekening) 866 V 1.111 V 1.977 V	€ 1.837 k 1.836 V 171 N 1.665 V 726 V 1.111 V 1.837 V
10 t/m 12	<i>Veldnamen boven tabel Restant Kredieten</i> Veldnamen worden niet herhaald op volgende pagina's.	Veldnamen worden herhaald op volgende pagina's. (Dit geldt ook voor de rest van het boekwerk als gevolg van evt. verschoven paginanummers door deze erratalijst)
15	SISA Single information Single Audit	SISA Single information Single Audit SKB Schatkistbankieren

Blz	Is vermeld	Moet zijn
21, 117 en 135	<i>Programma Besturen (kolommen Realisatie 2021 en Verschil):</i> 1.468 83 V -280 76 V 1.187 160 V 1.437 0 N -1.603 -25 N 1.021 135 V	1.518 33 V -280 76 V 1.237 110 V 1.437 0 N -1.603 -25 N 1.071 85 V
59	<i>Tabel Overhead (kolommen Realisatie 2021 en Verschil):</i> Personeel en organisatie 2.539 537 Huisvesting buitendienst (werf) 522 24 Totaal overhead 4.082 650	2.620 456 531 15 4.172 560
75 en 76	<i>Kengetallen (R2021 / Waarde M&M):</i> 1a) netto schuldquote -16% 1b) netto schuldquote gecorrigeerd -19% 3) structurele exploitatieruimte 5%	-15% -18% 4%
76	<i>2 Solvabiliteitsratio:</i> eigen vermogen € 7,2 miljoen totaal vermogen € 18,7 miljoen	€ 7,0 miljoen € 18,6 miljoen
86	<i>Kasstroomoverzicht:</i> Saldo investeringskasstroom -/- 821 Saldo financieringskasstroom 18	-/- 820 17
88	<i>Digitalisering / informatievoorziening</i> In 2021 hebben we meer dan 100 webformulieren ontwikkeld.	In 2021 hebben we meer dan 10 webformulieren ontwikkeld.
90	Boven tabel gemeenschappelijke regelingen: “Overzicht verbonden partijen en deelnemersbijdragen 2020 per categorie.”	Regel verwijderen
91	<i>Tabel Vennootschappen en coöperaties</i>	Onder Leisurelands B.V. regel toevoegen: DAR N.V. (relatie met programma) Gezond leven

Blz	Is vermeld	Moet zijn
91	<i>Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)</i> <i>Financieel belang:</i> Het uitgangspunt is dat deelnemende gemeenten voor wat betreft re-integratie, het gehele participatiebudget overdragen aan het Werkbedrijf. <i>Bestuurlijk belang:</i> ...is gedurende 2019 ongewijzigd gebleven.	<i>Financieel belang:</i> Het uitgangspunt is dat deelnemende gemeenten voor wat betreft re-integratie, het gehele participatiebudget overdragen aan het Werkbedrijf. Voor Mook en Middelaar bedraagt dit in 2021 € 115k. De bijdrage aan ICT bedraagt in 2021 € 298k en de bijdrage voor bestuur en ondersteuning bedraagt in 2021 € 5k. <i>Bestuurlijk belang:</i> 2021
92	<i>GO Regio Arnhem-Nijmegen (Financieel belang):</i> De bijdrage voor de gemeente Mook en Middelaar bedroeg in 2020 € 1,88 per inwoner.	De bijdrage voor de gemeente Mook en Middelaar bedroeg in 2020 € 1,88 per inwoner. Per 1 januari 2021 is het GO opgeheven, zie bij ontwikkelingen.
93	<i>Euregio (Bestuurlijk belang):</i> Het bestuurlijk belang is gedurende 2019 niet gewijzigd.	Het bestuurlijk belang is gedurende 2021 niet gewijzigd.
94	<i>MARN (Financieel belang):</i> In 2020 is over 2019 een bedrag ontvangen van € 13k.	In 2021 is over 2020 een bedrag ontvangen van € 16k.
95	<i>Veiligheidsregio (VRLN) (Eigen vermogen per 31-12-2021):</i> € 7.6837k	€ 7.683k
96	<i>IWGM</i> <i>Financieel belang:</i> De gemeente betaalt...werkzaam. <i>Risico's:</i> Op basis van het concept jaarverslag 2020 is de verwachte bijdrage in het exploitatietekort € 78k en de bijdrage in de beheerkosten is naar verwachting € 5k.	<i>Financieel belang:</i> De gemeente betaalt...werkzaam. De exploitatiekosten bedragen in 2021 € 423k. <i>Risico's</i> Op basis van de concept jaarstukken 2021 is de verwachte bijdrage in het exploitatietekort € 52k en de bijdrage in de beheerkosten naar verwachting € 10k.
96	<i>Doelgroepenvervoer</i> <i>Financieel belang:</i> De kosten van het feitelijk vervoer worden op basis van het gebruik over de gemeenten verdeeld. Ten aanzien van de overheadkosten wordt een verrekking op basis van het aantal inwoners toegepast.	<i>Financieel belang:</i> De kosten van het feitelijk vervoer worden op basis van het gebruik over de gemeenten verdeeld. Ten aanzien van de overheadkosten wordt een verrekking op basis van het aantal inwoners toegepast. Voor 2021

Blz	Is vermeld	Moet zijn
.		
	<i>Ontwikkelingen:</i> De GR is sinds 1 september 2016 operationeel. De gemeente Mook en Middelaar heeft hierin het wmo-vervoer en het leerlingenvervoer ondergebracht. Per 1 augustus 2020 zijn op basis van een nieuwe aanbesteding nieuwe vervoerscontracten afgesloten.	bedraagt de bijdrage voor leerlingenvervoer € 105k en voor Wmo-vervoer € 71k. <i>Ontwikkelingen:</i> De GR is sinds 1 september 2016 operationeel. De gemeente Mook en Middelaar heeft hierin het wmo-vervoer en het leerlingenvervoer ondergebracht. <i>(laatste zin verwijderen)</i>
96	<i>Regionale uitvoeringsdienst (RUD) (Financieel belang)</i> De kosten...aan de deelnemers.	De kosten...aan de deelnemers. De bijdrage over 2021 bedraagt € 19k.
98	<i>BNG</i> Vreemd vermogen 31-12-2021 € 143.995k	€ 143.995.000k
98	<i>Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)</i> Eigen vermogen 01-01-2021 € 221.314k Eigen vermogen 31-12-2021 € N/b Vreemd vermogen 31-12-2021 € N/b Resultaat boekjaar € N/b	Eigen vermogen 01-01-2021 € 187.941k Eigen vermogen 31-12-2021 € 194.003k Vreemd vermogen 31-12-2021 € 387.395k Resultaat boekjaar € 6.063k
99	<i>Publiek Belang Elektriciteitsproductie (PBE)</i> Eigen vermogen 31-12-2021 € 1.535k Resultaat boekjaar -/- € 34k	Eigen vermogen 31-12-2021 € 1.532k Resultaat boekjaar -/- € 37k
102	<i>Leisurelands</i> Eigen vermogen 01-01-2021 € 73.105k Vreemd vermogen 01-01-2021 € 15.288k Eigen vermogen 31-12-2021 € N/b Vreemd vermogen 31-12-2021 € N/b Resultaat boekjaar € N/b	Eigen vermogen 01-01-2021 € 75.742k Vreemd vermogen 01-01-2021 € 12.651k Eigen vermogen 31-12-2021 € 79.651k Vreemd vermogen 31-12-2021 € 15.651k Resultaat boekjaar € 3.909k
115	<i>Vlottende activa / totaal:</i> Overige nog te ontvangen bedragen 1.105 Totaal overlopende activa 1.105 Totaal vlottende activa 7.428 Totaal-generaal 18.694	1.055 1.055 7.378 18.644

Blz	Is vermeld	Moet zijn
116	<i>Eigen vermogen / totaal:</i> Gerealiseerd resultaat 1.977 Totaal eigen vermogen 7.172 Totaal vaste passiva 14.928	1.837 7.032 14.788
116	<i>Overlopende passiva / totaal:</i> Overlopende passiva 1.705 Totaal overlopende passiva 2.996 Totaal vlottende passiva 3.766 Totaal-generaal 18.694	1.795 3.086 3.856 18.644
120	<i>Admo (kolommen Realisatie 2021 en Verschil):</i> 4.677 846 V -13.716 169 V -9.039 1.014 V 0 0 N -538 -84 N -9.577 930 V	4.767 756 V -13.716 169 V -8.949 924 V 0 0 N -538 -84 N -9.487 840 V
120	<i>Totaal (kolommen Realisatie 2021 en Verschil):</i> 17.305 1.674 V -18.171 337 V -866 2.011 V 1.437 0 V -2.548 -206 V -1.977 1.805 V	17.445 1.534 V -18.171 337 V -726 1.871 V 1.437 0 N -2.548 -206 N -1.837 1.665 V

Blz	Is vermeld	Moet zijn																								
127	Artikel 52b	<i>Toevoegen onder bestaande tekst:</i> Bij de overlopende activa (nog te ontvangen bedragen) wordt in verband met het voorzichtigheidsprincipe een waardevermindering toegepast voor oude openstaande vorderingen. Deze worden in 2022 afgewikkeld. <table><tr><td></td><td colspan="2"><i>Bedragen x € 1.000</i></td></tr><tr><td></td><td>31-12-2021</td><td>31-12-2020</td></tr><tr><td>Voorziening waardering overlopende activa per 1-1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Dotatie voorziening</td><td>50</td><td>0</td></tr><tr><td>Voorziening waardevermindering per 31-12</td><td>50</td><td>0</td></tr></table> De overlopende activa wordt hierdoor gewaardeerd op € 1.105k -/- € 50k is € 1.055k.		<i>Bedragen x € 1.000</i>			31-12-2021	31-12-2020	Voorziening waardering overlopende activa per 1-1	0	0	Dotatie voorziening	50	0	Voorziening waardevermindering per 31-12	50	0									
	<i>Bedragen x € 1.000</i>																									
	31-12-2021	31-12-2020																								
Voorziening waardering overlopende activa per 1-1	0	0																								
Dotatie voorziening	50	0																								
Voorziening waardevermindering per 31-12	50	0																								
131	<i>Gerealiseerd resultaat:</i> € 1.977k € 1.805k	€ 1.837k € 1.665k																								
133	<i>Borg- en garantstellingen</i> Subtotaal leningen 14.355 Totaal 17.733	20.688 21.000																								
135	Verschil lasten: Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo N 12 Totaal V 83	N 62 V 33																								
140	<i>Overhead (kolommen Realisatie en Verschil):</i> <table><tr><td>4.634</td><td>841</td></tr><tr><td>-15</td><td>-107</td></tr><tr><td>4.619</td><td>734</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>-538</td><td>-84</td></tr><tr><td>4.082</td><td>650</td></tr></table>	4.634	841	-15	-107	4.619	734	0	0	-538	-84	4.082	650	<table><tr><td>4.724</td><td>751</td></tr><tr><td>-15</td><td>-107</td></tr><tr><td>4.709</td><td>644</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>-538</td><td>-84</td></tr><tr><td>4.172</td><td>560</td></tr></table>	4.724	751	-15	-107	4.709	644	0	0	-538	-84	4.172	560
4.634	841																									
-15	-107																									
4.619	734																									
0	0																									
-538	-84																									
4.082	650																									
4.724	751																									
-15	-107																									
4.709	644																									
0	0																									
-538	-84																									
4.172	560																									
140	Onderuitputting budget voor studiekosten (mede a.g.v. ...)	(mede als gevolg van)																								

Blz	Is vermeld	Moet zijn
.		
	Onderuitputting budgetten afdeling Samenleving V 60 Onderuitputting budgetten Staf V 51 Onderuitputting budgetten afdeling Bedrijfsvoering V 32 Onderuitputting budgetten buitendienst V 20 Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo N 21 Totaal V 841	V 14 V 44 regel verwijderen V 11 N 35 V 751
142	<i>Totaal-generaal:</i> <i>(was nog tabel van vorig jaar):</i> Lasten 20.214 18.620 1.595 Baten -17.749 -17.392 -357 Subtotaal 2.465 1.228 1.237 Toevoeging reserves 2 2 0 Onttrekking reserves -1.461 -1.282 -179 Totaal 1.006 -52 1.058	<i>(integraal herzien)</i> Lasten 18.979 17.445 1.534 Baten -17.835 -18.171 337 Subtotaal 1.145 -726 1.871 Toevoeging reserves 1.437 1.437 0 Onttrekking reserves -2.754 -2.548 -206 Totaal -172 -1.837 1.665
142	<i>Onvoorziene uitgaven:</i> De post voor onvoorziene uitgaven is in de begroting 2020 structureel geraamd op € 5k. Deze post is in 2020 niet benut.	De post voor onvoorziene uitgaven is in de begroting 2021 structureel geraamd op € 5k. Deze post is in 2021 niet benut.
145	<i>Kolom griffier:</i> Beloning... 69.050 Subtotaal 81.320 Bezoldiging 81.320 <i>Kolom secretaris:</i> Beloning... 98.785 Subtotaal 117.820 Bezoldiging 117.820	<i>Kolom griffier:</i> Beloning... 68.423 Subtotaal 80.693 Bezoldiging 80.693 <i>Kolom secretaris:</i> Beloning... 98.754 Subtotaal 117.789 Bezoldiging 117.789

Blz	Is vermeld	Moet zijn																																																																																																																																																												
146	<i>Kasstroomoverzicht:</i> <i>Bedragen x € 1.000</i> <table> <tr> <th>Omschrijving</th><th></th><th></th></tr> <tr> <td>OPERATIONELE KASSTROOM</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Bedrijfsresultaat (voor mutaties reserves en voor belastingen)</td><td>886</td><td></td></tr> <tr> <td>Af. Belasting over bedrijfsresultaat</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>Afschrijving (kosten, geen uitgaven)</td><td>490</td><td></td></tr> <tr> <td>Dotatie aan voorzieningen (kosten, geen uitgaven)</td><td>254</td><td></td></tr> <tr> <td>Vrijval voorzieningen (baten, geen inkomsten)</td><td>-84</td><td></td></tr> <tr> <td>Aanwending voorzieningen (uitgaven, geen kosten)</td><td>-130</td><td></td></tr> <tr> <td>Kasstroom op winstbasis</td><td></td><td>1.417</td></tr> <tr> <td><i>Mutatie werkkapitaal</i></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Mutaties Voorraden (grondstoffen en eindproduct)</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>Mutaties Debiteuren / kortlopende vorderingen (excl. vz. dub. deb.)</td><td>986</td><td></td></tr> <tr> <td>Mutaties Crediteuren / kortlopende schulden</td><td>-712</td><td></td></tr> <tr> <td>Mutaties Overlopende activa / overlopende passiva</td><td>-1.100</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo mutatie werkkapitaal</td><td></td><td>-826</td></tr> <tr> <td>Kasstroom op operatiebasis</td><td></td><td>591</td></tr> <tr> <td>Investeringskasstroom</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo investeringen / desinvesteringen</td><td>-822</td><td></td></tr> <tr> <td>Bijdragen van derden</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo mutatie investeringskasstroom</td><td></td><td>-821</td></tr> <tr> <td>Totaal vrije kasstroom</td><td></td><td>-231</td></tr> <tr> <td>FINANCIERINGSKASSTROOM</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Aflossingen activa (leningen u/g)</td><td>17</td><td></td></tr> <tr> <td>Aflossingen passiva (leningen o/g)</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>Totaal financieringskasstroom</td><td></td><td>18</td></tr> <tr> <td>Vrije kasstroom + Financieringskasstroom = Mutatie liquide middelen</td><td></td><td>-212</td></tr> </table>	Omschrijving			OPERATIONELE KASSTROOM			Bedrijfsresultaat (voor mutaties reserves en voor belastingen)	886		Af. Belasting over bedrijfsresultaat	0		Afschrijving (kosten, geen uitgaven)	490		Dotatie aan voorzieningen (kosten, geen uitgaven)	254		Vrijval voorzieningen (baten, geen inkomsten)	-84		Aanwending voorzieningen (uitgaven, geen kosten)	-130		Kasstroom op winstbasis		1.417	<i>Mutatie werkkapitaal</i>			Mutaties Voorraden (grondstoffen en eindproduct)	0		Mutaties Debiteuren / kortlopende vorderingen (excl. vz. dub. deb.)	986		Mutaties Crediteuren / kortlopende schulden	-712		Mutaties Overlopende activa / overlopende passiva	-1.100		Saldo mutatie werkkapitaal		-826	Kasstroom op operatiebasis		591	Investeringskasstroom			Saldo investeringen / desinvesteringen	-822		Bijdragen van derden	1		Saldo mutatie investeringskasstroom		-821	Totaal vrije kasstroom		-231	FINANCIERINGSKASSTROOM			Aflossingen activa (leningen u/g)	17		Aflossingen passiva (leningen o/g)	1		Totaal financieringskasstroom		18	Vrije kasstroom + Financieringskasstroom = Mutatie liquide middelen		-212	Integraal vervangen: <i>Bedragen x € 1.000</i> <table> <tr> <th>Omschrijving</th><th></th><th></th></tr> <tr> <td>OPERATIONELE KASSTROOM</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Bedrijfsresultaat (voor mutaties reserves en voor belastingen)</td><td>726</td><td></td></tr> <tr> <td>Af. Belasting over bedrijfsresultaat</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>Afschrijving (kosten, geen uitgaven)</td><td>490</td><td></td></tr> <tr> <td>Dotatie aan voorzieningen (kosten, geen uitgaven)</td><td>254</td><td></td></tr> <tr> <td>Vrijval voorzieningen (baten, geen inkomsten)</td><td>-64</td><td></td></tr> <tr> <td>Aanwending voorzieningen (uitgaven, geen kosten)</td><td>-130</td><td></td></tr> <tr> <td>Kasstroom op winstbasis</td><td></td><td>1.277</td></tr> <tr> <td><i>Mutatie werkkapitaal</i></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Mutaties Voorraden (grondstoffen en eindproduct)</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>Mutaties Debiteuren / kortlopende vorderingen (excl. vz. dub. deb.)</td><td>986</td><td></td></tr> <tr> <td>Mutaties Crediteuren / kortlopende schulden</td><td>-712</td><td></td></tr> <tr> <td>Mutaties Overlopende activa / overlopende passiva</td><td>-960</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo mutatie werkkapitaal</td><td></td><td>-686</td></tr> <tr> <td>Kasstroom op operatiebasis</td><td></td><td>591</td></tr> <tr> <td>Investeringskasstroom</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo investeringen / desinvesteringen</td><td>-821</td><td></td></tr> <tr> <td>Bijdragen van derden</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo mutatie investeringskasstroom</td><td></td><td>-820</td></tr> <tr> <td>Totaal vrije kasstroom</td><td></td><td>-230</td></tr> <tr> <td>FINANCIERINGSKASSTROOM</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Aflossingen activa (leningen u/g)</td><td>17</td><td></td></tr> <tr> <td>Aflossingen passiva (leningen o/g)</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>Totaal financieringskasstroom</td><td></td><td>17</td></tr> <tr> <td>Vrije kasstroom + Financieringskasstroom = Mutatie liquide middelen</td><td></td><td>-212</td></tr> </table>	Omschrijving			OPERATIONELE KASSTROOM			Bedrijfsresultaat (voor mutaties reserves en voor belastingen)	726		Af. Belasting over bedrijfsresultaat	0		Afschrijving (kosten, geen uitgaven)	490		Dotatie aan voorzieningen (kosten, geen uitgaven)	254		Vrijval voorzieningen (baten, geen inkomsten)	-64		Aanwending voorzieningen (uitgaven, geen kosten)	-130		Kasstroom op winstbasis		1.277	<i>Mutatie werkkapitaal</i>			Mutaties Voorraden (grondstoffen en eindproduct)	0		Mutaties Debiteuren / kortlopende vorderingen (excl. vz. dub. deb.)	986		Mutaties Crediteuren / kortlopende schulden	-712		Mutaties Overlopende activa / overlopende passiva	-960		Saldo mutatie werkkapitaal		-686	Kasstroom op operatiebasis		591	Investeringskasstroom			Saldo investeringen / desinvesteringen	-821		Bijdragen van derden	1		Saldo mutatie investeringskasstroom		-820	Totaal vrije kasstroom		-230	FINANCIERINGSKASSTROOM			Aflossingen activa (leningen u/g)	17		Aflossingen passiva (leningen o/g)	0		Totaal financieringskasstroom		17	Vrije kasstroom + Financieringskasstroom = Mutatie liquide middelen		-212
Omschrijving																																																																																																																																																														
OPERATIONELE KASSTROOM																																																																																																																																																														
Bedrijfsresultaat (voor mutaties reserves en voor belastingen)	886																																																																																																																																																													
Af. Belasting over bedrijfsresultaat	0																																																																																																																																																													
Afschrijving (kosten, geen uitgaven)	490																																																																																																																																																													
Dotatie aan voorzieningen (kosten, geen uitgaven)	254																																																																																																																																																													
Vrijval voorzieningen (baten, geen inkomsten)	-84																																																																																																																																																													
Aanwending voorzieningen (uitgaven, geen kosten)	-130																																																																																																																																																													
Kasstroom op winstbasis		1.417																																																																																																																																																												
<i>Mutatie werkkapitaal</i>																																																																																																																																																														
Mutaties Voorraden (grondstoffen en eindproduct)	0																																																																																																																																																													
Mutaties Debiteuren / kortlopende vorderingen (excl. vz. dub. deb.)	986																																																																																																																																																													
Mutaties Crediteuren / kortlopende schulden	-712																																																																																																																																																													
Mutaties Overlopende activa / overlopende passiva	-1.100																																																																																																																																																													
Saldo mutatie werkkapitaal		-826																																																																																																																																																												
Kasstroom op operatiebasis		591																																																																																																																																																												
Investeringskasstroom																																																																																																																																																														
Saldo investeringen / desinvesteringen	-822																																																																																																																																																													
Bijdragen van derden	1																																																																																																																																																													
Saldo mutatie investeringskasstroom		-821																																																																																																																																																												
Totaal vrije kasstroom		-231																																																																																																																																																												
FINANCIERINGSKASSTROOM																																																																																																																																																														
Aflossingen activa (leningen u/g)	17																																																																																																																																																													
Aflossingen passiva (leningen o/g)	1																																																																																																																																																													
Totaal financieringskasstroom		18																																																																																																																																																												
Vrije kasstroom + Financieringskasstroom = Mutatie liquide middelen		-212																																																																																																																																																												
Omschrijving																																																																																																																																																														
OPERATIONELE KASSTROOM																																																																																																																																																														
Bedrijfsresultaat (voor mutaties reserves en voor belastingen)	726																																																																																																																																																													
Af. Belasting over bedrijfsresultaat	0																																																																																																																																																													
Afschrijving (kosten, geen uitgaven)	490																																																																																																																																																													
Dotatie aan voorzieningen (kosten, geen uitgaven)	254																																																																																																																																																													
Vrijval voorzieningen (baten, geen inkomsten)	-64																																																																																																																																																													
Aanwending voorzieningen (uitgaven, geen kosten)	-130																																																																																																																																																													
Kasstroom op winstbasis		1.277																																																																																																																																																												
<i>Mutatie werkkapitaal</i>																																																																																																																																																														
Mutaties Voorraden (grondstoffen en eindproduct)	0																																																																																																																																																													
Mutaties Debiteuren / kortlopende vorderingen (excl. vz. dub. deb.)	986																																																																																																																																																													
Mutaties Crediteuren / kortlopende schulden	-712																																																																																																																																																													
Mutaties Overlopende activa / overlopende passiva	-960																																																																																																																																																													
Saldo mutatie werkkapitaal		-686																																																																																																																																																												
Kasstroom op operatiebasis		591																																																																																																																																																												
Investeringskasstroom																																																																																																																																																														
Saldo investeringen / desinvesteringen	-821																																																																																																																																																													
Bijdragen van derden	1																																																																																																																																																													
Saldo mutatie investeringskasstroom		-820																																																																																																																																																												
Totaal vrije kasstroom		-230																																																																																																																																																												
FINANCIERINGSKASSTROOM																																																																																																																																																														
Aflossingen activa (leningen u/g)	17																																																																																																																																																													
Aflossingen passiva (leningen o/g)	0																																																																																																																																																													
Totaal financieringskasstroom		17																																																																																																																																																												
Vrije kasstroom + Financieringskasstroom = Mutatie liquide middelen		-212																																																																																																																																																												

Blz	Is vermeld	Moet zijn																					
149 t/m 157	Sisa: B2/06 en B2/07 Nee B2/15 en B2/16 Blanco B2/17 t/m B2/20 Blanco B2/21 en B2/22 Blanco C1/04 en C1/08 2019-0000621222 E20//05 rij 6 nr. 123 en rij 7 nr. 208 E20/06 behorende bij nieuwe rij 7 (nr. 207) n.v.t. G2/02 € 65.002 G2/08 € 18.396 G3/02 € 5.079 G3/03 € 0 G4/04 (nrs. 1 t/m 5) € 11.351, € 0, € 0, € 1.030 en € 0 H4/06 en H4/07 Blanco	B2/06 en B2/07 Ja B2/15 en B2/16 € 1.520 B2/17 t/m B2/20 € 0 B2/21 en B2/22 € 12.000 C1/04 en C1/08 2019-621222 E20/05 tussen rij 6 nr. 123 en rij 7 nr. 208 nieuw nummer toegevoegd: 207 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg aantal in meters (oude rijen 7 (nr 208) t/m 12 (nr 223) verplaatst naar rijen 8 t/m 13) E20/06 behorende bij nieuwe rij 7 (nr. 207) Nee G2/02 € 65.593 G2/08 € 5.000 G3/02 € 0 G3/03 € 11.422 G4/04 (nrs. 1 t/m 5) € 9.321, € 0, € 0, € 0 en € 0 H4/06 en H4/07 € 0																					
158	Overzicht van baten en lasten per taakveld: <table><tr><td>0.4 Overhead</td><td>4.634</td><td>15</td><td>4.619</td></tr><tr><td>0.8 Overige baten en lasten</td><td>2</td><td>22</td><td>-20</td></tr><tr><td>0.11 Resultaat</td><td>1.977</td><td>0</td><td>1.977</td></tr></table>	0.4 Overhead	4.634	15	4.619	0.8 Overige baten en lasten	2	22	-20	0.11 Resultaat	1.977	0	1.977	<table><tr><td>4.724</td><td>15</td><td>4.709</td></tr><tr><td>52</td><td>22</td><td>30</td></tr><tr><td>1.837</td><td>0</td><td>1.837</td></tr></table>	4.724	15	4.709	52	22	30	1.837	0	1.837
0.4 Overhead	4.634	15	4.619																				
0.8 Overige baten en lasten	2	22	-20																				
0.11 Resultaat	1.977	0	1.977																				
4.724	15	4.709																					
52	22	30																					
1.837	0	1.837																					
162	Mook, 17 mei 2022	Mook, 17 en 31 mei 2022																					

Deze errata maken onderdeel uit van de vast te stellen en te ondertekenen Jaarstukken 2021 (raadsvergadering 16 juni 2022).