Gemeente Albrandswaard

4 - Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten				
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur	**6.384.400**	**4.922.400**	**7.600.960**	**-2.678.560**
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	**8.199.700**	**5.946.700**	**4.763.552**	**1.183.148**
3 Buitenruimte	**19.147.100**	**18.626.100**	**17.898.775**	**727.325**
4 Financiën	**95.000**	**20.000**	**41.051**	**-21.051**
5 Educatie	**3.460.100**	**3.386.600**	**2.955.932**	**430.668**
6 Sport	**1.890.200**	**2.105.700**	**2.043.268**	**62.432**
7 Sociaal Domein	**23.559.800**	**28.858.810**	**29.778.621**	**-919.811**
9 Overige Baten en Lasten				
9.1-Algemene dekkingsmiddelen	**283.400**	**303.800**	**515.868**	**-212.068**
9.2-Overhead	**9.398.600**	**12.237.400**	**12.506.411**	**-269.011**
9.3-Vennootschapbelasting	**32.200**	**7.800**	**-8.034**	**15.834**
9.4-Onvoorzien	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**
Totaal 9 Overige Baten en Lasten	**9.789.200**	**12.624.000**	**13.014.245**	**-390.245**
Totaal Lasten	**72.525.500**	**76.490.310**	**78.096.405**	**-1.606.095**
Baten				
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur	**1.534.700**	**1.543.100**	**1.578.421**	**-35.321**
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	**7.016.600**	**3.290.900**	**2.838.442**	**452.458**
3 Buitenruimte	**9.308.400**	**9.712.800**	**9.971.980**	**-259.180**
4 Financiën	**0**	**0**	**29.231**	**-29.231**
5 Educatie	**139.900**	**370.400**	**267.093**	**103.307**
6 Sport	**424.600**	**544.900**	**711.616**	**-166.716**
7 Sociaal Domein	**4.800.000**	**9.262.310**	**11.142.213**	**-1.879.903**
9 Overige Baten en Lasten				
9.1-Algemene dekkingsmiddelen	**48.642.400**	**49.840.300**	**50.762.502**	**-922.202**
9.2-Overhead	**24.000**	**134.600**	**277.388**	**-142.788**
Totaal 9 Overige Baten en Lasten	**48.666.400**	**49.974.900**	**51.039.890**	**-1.064.990**
Totaal Baten	**71.890.600**	**74.699.310**	**77.578.886**	**-2.879.576**
Saldo van baten en lasten	**634.900**	**1.791.000**	**517.519**	**1.273.481**
Onttrekkingen	725.600	6.417.000	5.148.690	1.268.310
Stortingen	1.626.300	3.042.600	4.018.248	-975.648
Mutaties reserves	**900.700**	**-3.374.400**	**-1.130.443**	**-2.243.957**
Gerealiseerd resultaat	**1.535.600**	**-1.583.400**	**-612.924**	**-970.476**

Verwijzing analyses financiële afwijkingen

Omschrijving (toelichting)

Voor de analyses van de financiële afwijkingen wordt verwezen naar de diverse programmaverantwoordingen, die onderdeel zijn van de jaarstukken. Zie onderdeel 3. Programmaverantwoording.
Per programma worden hier de afwijkingen > € 25.000 geanalyseerd.

EMU-saldo

Overzicht EMU-saldo (bedragen x €1.000)		2023	2024
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	5.175	-517
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	-1.072	506
3.	Mutatie voorzieningen	-828	384
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	571	-983
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	-	-
Berekend EMU-saldo *)		**4.848**	**344**

- = tekort en + = overschot

*) 1-2+3-4-5