

Vragen van de raad

Gesteld op 15 mei 2025
Beantwoord op 19 mei 2025
Partij Dorpsbelangen
Onderwerp Jaarrekening 2024 Regionaal Archief Rivierenland

Zowel bij de jaarrekening 2022 als 2023 heb ik technische vragen gesteld waarom overtollige liquide middelen uit zekerheidsperceptie niet bij de schatkist worden gestald.

In de brief inzake de programmabegroting 2026 staat vermeld;
'Vanaf januari 2024 nemen we actief deel aan 's Rijks schatkistbankieren en doen we afstand van onze uitzonderingspositie voor deelname. Net als bij de reguliere bank wordt ook bij Schatkist rente uitgekeerd over het depositosaldo op de rekening.'

Echter in de jaarrekening onderdeel 5.2.2. staan op de balans onder de liquide middelen enkel ABN AMRO bankrekeningen gemeld. Er staan geen uitzettingen in 's Rijks schatkist vermeld in de balans.

5.2.2 Vlottende activa

	31-12-2024	31-12-2023
Vorderingen		
Debiteuren, waarvan:	€ 27.688	€ 50.204
<i>vorderingen op openbare lichamen</i>	€ 27.188	€ 45.133
<i>vorderingen overig</i>	€ 500	€ 5.071
Totaal vorderingen	€ 27.688	€ 50.204
Overlopende activa		
Rente nog te ontvangen	€ 9.160	€ 8.103
Vooruitbetaalde bedragen	€ 5.668	€ 9.186
Totaal overlopende activa	€ 14.828	€ 17.289
Liquide middelen		
ABN AMRO Ondernemersrekening	€ 51.127	€ 361.868
ABN AMRO Zakelijk Flexibel Deposito	€ 0	€ 365.621
ABN AMRO Zakelijke Kwartaal Deposito	€ 2.935.305	€ 2.337.922
Kas	€ 156	€ 87
Totaal liquide middelen	€ 2.986.588	€ 3.065.499

Vraag 1

Is er wellicht sprake van een andere ingangsdatum van 's Rijks schatkistbankieren?

Antwoord

Klopt inderdaad. De implementatie van het Schatkistbankieren is wel in november 2024 opgestart, maar het moment dat er een actieve bankrekening van de schatkist tot onze beschikking stond was op 11 januari 2025. Zodoende staat deze nog niet op de balans van 31-12-2024.