

Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt (de stand van de leningenportefeuille is nader gespecificeerd in de paragraaf Financiering):

	Boekwaarde 31-12-2016	Boekwaarde 31-12-2017
Onderhandse leningen		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	160.379	256.827
- binnenlandse bedrijven	3	3
- binnenl.pens./verz.inst.	22.500	21.250
	182.882	278.080
Door derden belegde gelden	105	108
Waarborgsommen	168	161
Totaal	183.155	278.349

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2017:

	Saldo 31-12-2016	Vermeer - deringen	Aflossingen	Saldo 31-12-2017	Rentelast 2017
Onderhandse leningen	182.882	115.000	19.802	278.080	5.033
Door derden belegde gelden	105	3		108	2
Waarborgsommen	168	1	8	161	
Totaal	183.155	115.004	19.810	278.349	5.035

Toelichting

In 2017 zijn twee langlopende geldleningen aangetrokken voor een totaalbedrag van van € 115 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf. Daar wordt ook inzicht gegeven in de rentelasten van de vaste schulden.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

	Boekwaarde 31-12-2016	Boekwaarde 31-12-2017
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	121.008	106.102
Overlopende passiva	17.464	23.173
Totaal	138.472	129.275

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd :

	Boekwaarde 31-12-2016	Boekwaarde 31-12-2017
Kasgeldleningen	25.000	
Bank- en girosaldi	47.760	56.857
Overige schulden	48.248	49.246
Totaal	121.008	106.102

De post 'Overige schulden' bestaat uit:

- Nog te betalen kosten € 23 mln
- Crediteuren € 26 mln

De post 'nog te betalen kosten' bevat als belangrijkste posten:

- Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) € 5,5 mln
- Rente langlopende geldleningen € 3,2 mln
- Onderwijshuisvesting € 2,2 mln
- Tijdelijke werkorganisatie Jeugdhulp Holland Rijnland € 1,9 mln
- Gemeente Oegstgeest - Achterstallig onderhoud Haarlemmertrekvaart € 1,3 mln
- Aflossing langlopende geldlening BNG € 1,0 mln
- Hoogheemraadschap van Rijnland - Bombaggen Vinkbrug € 0,9 mln

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2016	Boekwaarde 31-12-2017
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	8.261	9.484
- De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.	4.194	7.664
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaar komen	5.009	6.025
Totaal	17.464	23.173

De in de balans opgenomen verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen bevat als grootste posten:

Omschrijving	Saldo 31-12-2016	Saldo 31-12-2017
Nog te betalen ingehouden loonheffing	5.299	6.574
Gelden van derden in beheer bij de stadsbank in het kader van budgetbeheer	1.621	1.320
Nog te betalen pensioenpremies	884	1.082
Overige posten	457	508
Totaal	8.261	9.484

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Saldo 31-12-2016	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen/ terugbetalingen	Saldo 31-12-2017
Vooruitontvangen Subsidies Provincie:	1.066	2.374	1.522	1.918
Vooruitontvangen van diverse ministeries	2.916	1.823	2.119	2.620
Vooruitontvangen van overige overheidsinstanties	212	3.186	272	3.126
Totaal	4.194	7.383	3.913	7.664

De in de balans opgenomen vooruit ontvangen voorschotbedragen van diverse Ministeries en Provincie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Saldo 31-12-2016	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen/ terugbetalingen	Saldo 31-12-2017
PZH 2009-525083Brug Poelgeest		240		240
PZH-2015-508201432 Stad-landverbindingen	9		9	
PZH-2017-605891513		484	481	3
PZH-2011-246510227.2 en PZH-2010-0018854 Bio Science park		295		295
PZH-2014-489158825 Naturalispark/Leeuwenhoekpark				
PZH-Diverse Molens	51	6		57
PZH-2014-499247949 Oostvlietpolder				
PZH-2014-489179456 Lakenhal	415		415	
PZH-2015-534224081 Ommelanden	488	1.200	518	1.170
PZH-2015-514893527 Bohrweg	84		84	
PZH-Buslocaties	10			10
PZH-2017-606862151 Groen doet goed		40		40
PZH-Wandelknoopnetwerk	9	109	15	103
Vooruitontvangen Subsidies Provincie:	1.066	2.374	1.522	1.918
Actieplan jeugdwerk	1.411	1.549	752	2.208
Overgangssubsidie verkeerslawaaï	475		475	
ESF/Veiligheidshuis	65	162	169	58
Volwasseneducatie 2015	63	112		175
Onderwijsachterstanden beleid (OAB)	343		164	179
Vroegtijdige schoolverlaters	554		554	
Rijksdienst Turfmarkt BRP	5		5	
Vooruitontvangen van diverse ministeries	2.916	1.823	2.119	2.620

De vooruitontvangen bedragen van overige overheidsinstanties ad € 3.126.000 per 31-12-2017 betreft 2 posten:

- € 776.000 betreft van diverse gemeenten ontvangen bijdragen in verband met licht verstandelijk beperkten
- € 2.350.000 betreft vooruitontvangen bijdrage van de gemeente Oegstgeest ten behoeve van de aanleg brug Poelgeest

Specificatie overige vooruitontvangen bedragen

Omschrijving	Saldo 31-12-2016	Saldo 31-12-2017
Bijdragen van derden tbv verbouw Lakenhal	1.761	1.441
Parkeervergunningen	1.115	1.041
Vooruitgefactureerde erfpachtcanons	1.193	1.135
Overige posten	940	2.409
Totaal	5.009	6.025

3.4.3 Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen en garantstellingen

Het onder de balans opgenomen bedrag voor verstrekte borgstellingen bestaat uit de volgende borgstellingen:

Geldnemer	Hoofdsom	Percentage	Schuldrestant	Schuldrestant
		Borg	1-1-2017	31-12-2017
Directe borgstellingen				
Stichting Diogenes	231	100%	87	75
Stichting Pieterskerk	6.022	100%	4.869	4.718
Verstrekte leningen NRF	4.486	100%	2.059	1.831
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	1.134	100%	678	636
Stichting Leiden Bio Science Park foundation	267	100%	0	267
Denksportcentrum Leiden	427	100%	134	118
Leidse Hockey Club Roomburg	454	100%	77	57
RKSV Docos	60	100%	5	3
Tennis Vereniging Unicum	182	100%	51	43
Voetbalvereniging Leiden	92	100%	15	8
DUWO	16.478	100%	8.350	7.554
Stichting Huisvesting Werkende Jongeren	34.794	100%	17.077	27.470
Stichting Portaal	5.131	100%	5.131	526
Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave	15.000	100%	12.500	12.000
Stichting Werk en Onderneming	2.212	100%	1.622	1.559
Woningstichting Ons Doel	3.630	100%	681	231
Marente	1.014	100%	874	802
Stichting Libertas	908	100%	772	727
Stichting RK Zorgcentrum Roomburgh	6.580	100%	3.816	3.685
Stichting Schouwenhove	10.210	100%	3.551	3.204
Stichting St. Jacobshof	7.130	100%	6.892	6.655
Totaal directe borgstellingen	116.442		69.241	72.169
Waarborgfonds Sociale Woningbouw				
DUWO	79.700	Achtervang	79.776	79.700
Noordwijkse Woningstichting	4.000	Achtervang	4.000	4.000
Stichting Portaal	229.614	Achtervang	235.349	226.049
Vestia groep	1.679	Achtervang	403	336
Woningbouwvereniging De Sleutels	177.194	Achtervang	177.450	157.197
Woningstichting Ons Doel	59.843	Achtervang	59.255	57.849
Woonzorg Nederland	6.534	Achtervang	4.209	4.003
Totaal Waarborgfonds Sociale Woningbouw	558.564	Achtervang	560.442	529.134
Totaal Waarborgfonds Eigen Woning (NHG)	500.000	Achtervang	549.000	500.000