

Jaarstukken 2018

Versie: 5.0.0.0.0

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 31-12-2017	Boekwaarde 31-12-2018
Onderhandse leningen		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	256.827	343.111
- binnenlandse bedrijven	3	3
- binnenl.pens./verz.inst.	21.250	20.000
	278.080	363.114
Door derden belegde gelden	108	109
Waarborgsommen	161	186
Totaal	278.349	363.409

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2018:

	Saldo 31-12-2017	Vermeer - deringen	Aflossingen	Saldo 31-12-2018	Rentelast 2018
Onderhandse leningen	278.080	110.000	24.966	363.114	5.646
Door derden belegde gelden	108	1		109	1
Waarborgsommen	161	29	4	186	
Totaal	278.349	110.030	24.970	363.409	5.647

Toelichting

In 2018 zijn twee langlopende geldleningen aangetrokken voor een totaalbedrag van van € 110 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf. Daar wordt ook inzicht gegeven in de rentelasten van de vaste schulden.

Flottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

	Boekwaarde 31-12-2017	Boekwaarde 31-12-2018
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	106.103	70.240
Overlopende passiva	23.173	20.559
Totaal	129.275	90.799

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 31-12-2017	Boekwaarde 31-12-2018
Bank- en giroaldi	56.857	26.978
Overige schulden	49.246	43.262
Totaal	106.102	70.240

De post 'Overige schulden' bestaat uit:

- Nog te betalen kosten € 23 mln
- Crediteuren € 20 mln

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

- Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) € 4,2 mln
- Rente langlopende geldleningen € 3,4 mln
- Onderwijshuisvesting € 3,6 mln
- Gemeente Leiderdorp - Sociale premies uitkeringenadministratie € 0,9 mln
- Servicepunt71 - VRIS/ICT € 0,9 mln

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2017	Boekwaarde 31-12-2018
- 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	9.484	9.451
- De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.	7.664	6.549
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaar komen	6.025	4.559
Totaal	23.173	20.559

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 31-12-2017	Saldo 31-12-2018
Nog te betalen ingehouden loonheffing	6.574	6.693
Gelden van derden in beheer bij de stadsbank in het kader van budgetbeheer	1.320	1.195
Nog te betalen pensioenpremies	1.082	1.186
Overige posten	508	377
Totaal	9.484	9.451

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 31-12-2017	Bestedingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2018
Vooruitontvangen Subsidies Provincie:	1.918	1.082	2.023	2.859
Vooruitontvangen van diverse ministeries	2.620	7.562	6.106	1.164
Vooruitontvangen van overige overheidsinstanties	3.126	600		2.526
Totaal	7.664	9.244	8.129	6.549

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

	Saldo 31-12-2017	Bestedingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2018
PZH OBSP Ontsluiting Bio Science Park DOS-2014-0003584	3	3		
PZH Zernikedreef Bio Science Park DOS-2010-0018854	285			285
PZH-DiverseMolens DeValk/Maredijk/Stadspolder/Roodenburger/ Kikker	57	23	13	47
PZH Leidse Ommelanden DOS-2014-0008088	1.170	943	2.000	2.227
PZH Groen doet Goed 2017 DOS-2017-0003574	40			40
PZH Wandelknooppuntennetwerk DOS-2016-0004432	103	103		
PZH Groen doet Goed 2016 DOS-2016-0003549		10	10	
PZH Brugverbinding Poelgeest DOS-2009-0014053	240			240
PZH Toegankelijkheid bushaltelocatie Hoge Rijndijk DOS-2014-0008087	20			20
Vooruitontvangen Subsidies Provincie:	1.918	1.082	2.023	2.859
MJV Via Hollands Midden Veiligheidshuis subsidie van der Staay	58	49		9
SZW ESF Actieplan jeugdwerk	2.208	2.688	1.386	904
MJV Leren van complexe casuïstiek		16	120	104
MOCW WEB / Volwasseneducatie 2015/2016/2017/2018	174	1.427	1.400	147
MOCW Onderwijsachterstanden beleid (OAB) 2014/40002en3 M	180	3.380	3.200	
Vooruitontvangen van diverse ministeries	2.620	7.560	6.106	1.164
Regiomiddelen Beschermd wonen	45			45
Stichting platform gehandicapten	731	600		131
Gemeente Oegstgeest - Bijdrage brug Poelgeest	2.350			2.350
Vooruitontvangen van overige overheden	3.126	600		2.526

Specificatie overige vooruitontvangen bedragen

Omschrijving	Saldo 31-12-2017	Saldo 31-12-2018
Bijdragen van derden tbv (verbouw) Lakenhal	1.441	769
Parkeervergunningen	1.041	1.239
Vooruitgefactureerde erfpachtcanons	1.135	1.083
Overige posten	2.409	1.468
Totaal	6.025	4.559

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	1-1-2018	31-12-2018
Directe borgstellingen				
Stichting Diogenes	231	100%	75	63
Stichting Pieterskerk	6.022	100%	4.718	4.561
Verstrekte leningen NRF	4.486	100%	1.831	1.502
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	1.134	100%	636	593
Stichting Leiden Bio Science Park foundation	267	100%	267	257
Denksportcentrum Leiden	427	100%	118	109
Leidse Hockey Club Roomburg	454	100%	57	39
RKSV Docos	60	100%	3	1
Stichting Sportpark Haarlemmerweg Leiden	153	37%	0	153
Tennis Vereniging Unicum	182	100%	43	36
Voetbalvereniging Leiden	92	100%	8	4
DUWO	16.478	100%	7.554	6.714
Stichting Huisvesting Werkende Jongeren	34.576	100%	27.470	26.165
Stichting Portaal	526	100%	526	526
Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave	32.812	100%	12.000	19.250
Stichting Werk en Onderneming	2.212	100%	1.559	1.493
Woningstichting Ons Doel	1.815	100%	231	0
Marente	1.014	100%	802	729
Stichting Libertas	908	100%	727	681
Stichting RK Zorgcentrum Roomburgh	6.580	100%	3.685	3.630
Stichting Schouwenhove	10.210	100%	3.204	2.858
Stichting St. Jacobshof	7.130	100%	6.655	6.417
Totaal directe borgstellingen	127.769		72.169	75.781
Waarborgfonds Sociale Woningbouw				
DUWO	74.700	Achtervang	79.700	74.700
Noordwijkse Woningstichting	4.000	Achtervang	4.000	4.000
Stichting Portaal	219.614	Achtervang	226.049	215.570
Vestia groep	1.679	Achtervang	336	269
Woningbouwvereniging De Sleutels	177.194	Achtervang	157.197	152.371
Woningstichting Ons Doel	58.343	Achtervang	57.849	56.127
Woonzorg Nederland	6.534	Achtervang	4.003	3.791
Totaal Waarborgfonds Sociale Woningbouw	542.064	Achtervang	529.133	506.827