

Jaarstukken 2023

Versie: Vastgesteld door Raad op 27 juni 2024



Balans

Activa

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2023
VASTE ACTIVA	124.925	126.645
Immateriële vaste activa	52	165
kosten van onderzoek en ontwikkeling	-	-
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief bergwijkpark	52	165
Materiële vast activa	116.005	117.399
investeringen met economisch nut		
- gronden uitgegeven in erfpacht	6.405	5.712
- overige investeringen met een economisch nut	73.390	75.700
- investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	21.374	20.427
investeringen in openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	14.836	15.560
Financiële vaste activa	8.868	9.081
kapitaalverstrekkingen aan:		
- deelnemingen	1.564	1.637
overige langlopende leningen u/g	7.304	7.444
overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-	-
VLOTTENDE ACTIVA	7.795	14.272
Voorraden	-16.880	-15.859
voorraad boekwerken	-	-
grond- en hulpstoffen:		
-niet in exploitatie genomen bouw-gronden	-	-
onderhanden werk:		
- in exploitatie genomen bouwgronden	-16.880	-15.859
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	17.220	25.244
- Vorderingen op openbare lichamen	9.437	6.226
- Verstrekte kasgeldleningen	-	-
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	2.382	12.826
- Overige vorderingen	7.053	7.649
- Voorziening dubieuze debiteuren	-1.652	-1.457
Liquide middelen	552	518
- Kassaldi	23	3
- Banksaldi	529	515
Overlopende activa	6.903	4.369
- Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel	-	-
- Uitkering van het rijk	3.316	1.119
- Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	-	-
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	3.587	3.250
Totaal activa	132.720	140.917

Passiva

PASSIVA	31-12-2022	31-12-2023
VASTE PASSIVA	108.528	122.468
Eigen vermogen	45.390	53.702
- Algemene reserve	19.517	29.632
- Bestemmingsreserves	17.620	19.754
- Egalisatiereserves		
- Resultaat na bestemming	8.253	4.316
Voorzieningen	17.243	17.958
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	17.243	17.958
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	45.895	50.808
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	7.500	7.500
- Openbare lichamen	5.000	5.000
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	32.000	37.000
overige leningen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	1.395	1.308
VLOTTENDE PASSIVA	24.192	18.449
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd korter dan één jaar	13.412	10.375
- Overige schulden	8.412	10.375
- Overige kasgeldleningen	5.000	-
- Debetsaldi bank	-	-
Overlopende passiva	10.780	8.074
Van Europese en/of Nederlandse overheid lichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
- Het Rijk	3.479	3.155
- Overige Nederlandse overheidslichamen	2.454	-
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	15	26
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.	4.832	4.893
Totaal passiva	132.720	140.917