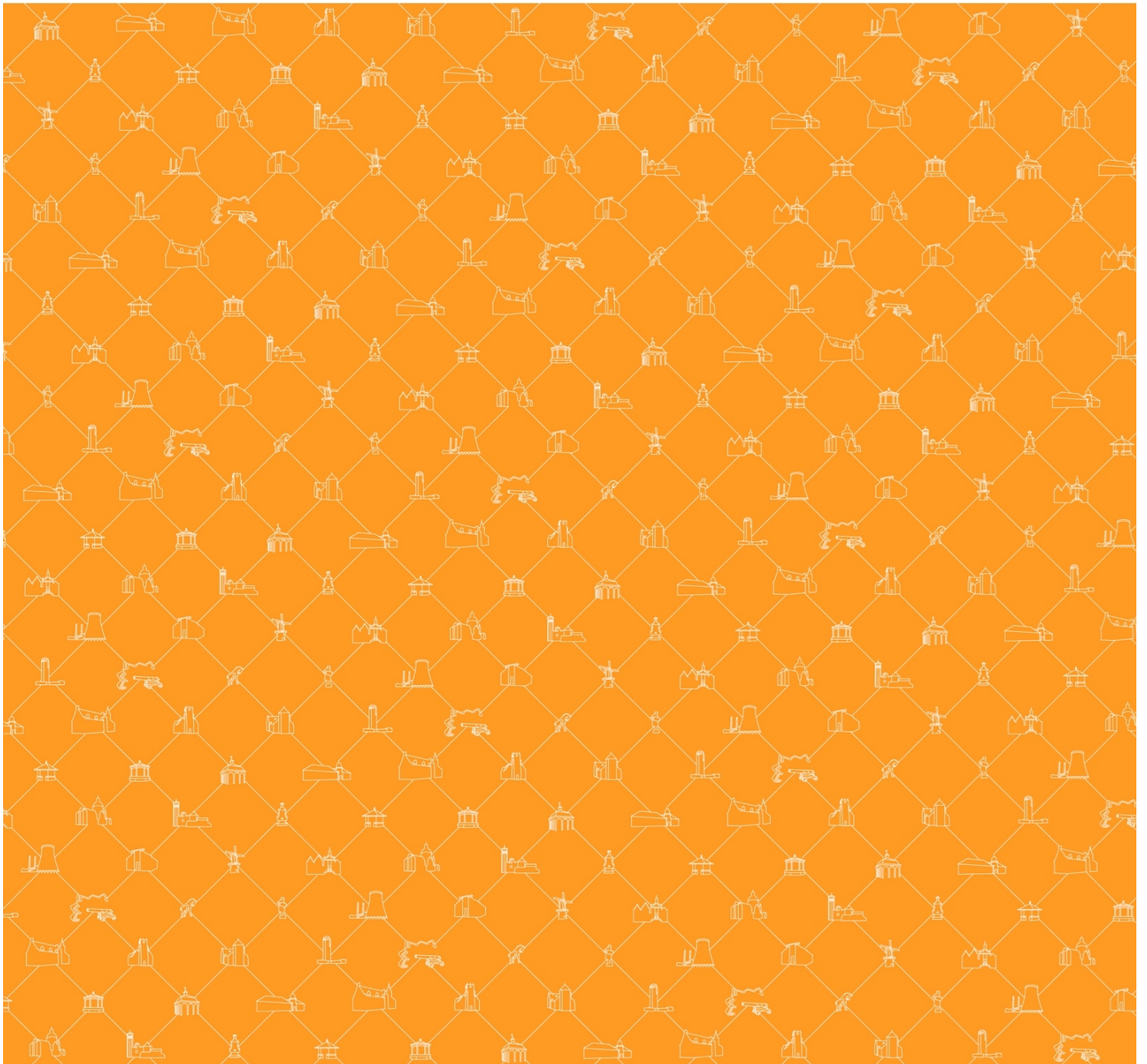


Balans



Balans

Balans 2022 - 2026							
(in € 1.000)							
ACTIVA		31-12-21	31-12-22	31-12-23	31-12-24	31-12-25	31-12-26
VASTE ACTIVA							
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA		136					
	Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	136					
MATERIËLE VASTE ACTIVA		50.904	60.056	62.509	66.726	67.088	73.157
	Investerings met een economisch nut	38.953	60.056	57.770	55.166	52.625	52.625
	Onderuitputting als gevolg van aangepaste planning						
	Investerings in de openbare ruimte maatschappelijk nut	8.759					
	Investerings economisch nut, met heffing	3.192					
	Investeringsprogramma ¹		0	10.200	13.936	16.206	26.661
	Afschrijvingen op IP			-361	-508	-608	-902
	Spreiding werkelijke lasten ²			-5.100	-6.968	-8.103	-13.330
					5.100	6.968	8.103
FINANCIËLE VASTE ACTIVA		3.145	2.693	2.730	2.730	2.730	2.730
	Kapitaalverstrekkingen						
	- deelnemingen	401	401	401	401	401	401
	- gemeenschappelijke regelingen						
	- overige verbonden partijen						
	Leningen						
	- openbare lichamen o.b.v. de wet Fido						
	- woningbouwcorporaties	0	0	0	0	0	0
	- deelnemingen						
	- overige verbonden partijen						
	Overige langlopende leningen	2.732	2.280	2.317	2.317	2.317	2.317
	Uitzettingen in Rijks schatkist >1 jaar						
	Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier > 1 jaar						
	Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	12	12	12	12	12	12
	Bijdrage aan activa in eigendom van derden						
Totaal vaste activa		54.185	62.749	65.239	69.456	69.818	75.887
VLOTTENDE ACTIVA							

VOORRADEN		881	586	1.152	1.844	-135	-135
	Grond- en hulpstoffen						
	- niet in exploitatie genomen bouwgronden						
	- overige grond- en hulpstoffen						
	Onderhanden werk, onder andere bouwgronden in exploitatie	-628	586	1.152	1.844	-135	-135
	Gereed product en handelsgoederen	1.509	0	0	0	0	0
	Vooruitbetalingen						
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR		4.068					
	Vorderingen op openbare lichamen	77					
	Verstrekte kasgeldleningen						
	Uitzettingen in Rijks schatkist						
	Rekening courant met het Rijk						
	Rekening courantverhoudingen met niet financiële instellingen						
	Overige vorderingen	3.991					
	Overige uitzettingen						
LIQUIDE MIDDELEN		134					
	Kassaldi	16					
	Banksaldi	118					
	Verwacht financieringoverschot						
OVERLOPENDE ACTIVA		6.496					
	Van Eur. en Ned. overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen						
	Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	6.496					
Totaal vlottende activa		11.579	586	1.152	1.844	-135	-135
TOTAAL ACTIVA		65.764	63.335	66.391	71.300	69.683	75.752
1. Betreft gecumuleerde bedragen conform investeringsplan, verminderd met geprognosticeerde afschrijvingen.							
2. Aanneمة dat uitgaven over gemiddeld 2 jaar plaatsvinden.							

Balans 2022 - 2026							
(in € 1.000)							
PASSIVA		31-12-21	31-12-22	31-12-23	31-12-24	31-12-25	31-12-26
VASTE PASSIVA							

EIGEN VERMOGEN		13.247	13.355	14.444	16.802	20.193	20.388
	Algemene reserves	3.152	5.650	6.902	9.362	12.770	12.999
	. vrije algemene reserve	3.152	5.650	6.902	9.362	12.770	12.999
	Weerstandsreserve	2.274	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
	. algemene weerstandsreserve	2.274	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
	. weerstandsreserve algemene uitkering						
	Bestemmingsreserves	5.974	6.039	5.876	5.774	5.757	5.723
	. overige bestemmingsreserves	5.974	6.039	5.876	5.774	5.757	5.723
	Rekeningresultaat	1.847					
VOORZIENINGEN		11.178	13.305	12.439	12.215	12.244	12.235
	Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	2.778	13.305	12.439	12.215	12.244	12.235
	Onderhoudsegalisatievoorzieningen	3.052	0	0	0	0	0
	Voorziening en contante waarde		0	0	0	0	0
	Door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	5.348	0	0	0	0	0
	Voorzieningen debiteuren /voorraden		0	0	0	0	0
VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER		29.844	31.156	28.263	26.494	24.767	24.767
	Obligatieleningen						
	Onderhandse leningen						
	- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen						
	- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	29.842	31.156	28.263	26.494	24.767	24.767
	- binnenlandse bedrijven						
	- openbare lichamen o.b.v. de wet Fido						
	- overige binnenlandse sectoren						
	- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren						
	Door derden belegde gelden						
	Waarborgsommen	2					
	Overige leningen met een rentetypische looptijd van >1 jaar						
Totaal vaste passiva		54.269	57.816	55.146	55.511	57.204	57.390
VLOTTENDE PASSIVA							
NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR ²		4.251	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Kasgeldleningen	0					
	Banksaldi	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Overige schulden	4.251					
OVERLOPENDE PASSIVA ²		7.243	0	0	0	0	0

	Verplichtingen/ nog te betalen bedragen	4.828					
	Van Eur. en Ned. overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	1.737					
	Overige vooruit ontvangen bedragen	678					
FINANCIERINGSTEKORT		1	619	6.345	10.889	7.579	13.462
	Verwacht financieringstekort met lang geld	1	619	6.345	10.889	7.579	13.462
Totaal vlottende passiva		11.495	5.519	11.245	15.789	12.479	18.362
TOTAAL PASSIVA		65.764	63.335	66.391	71.300	69.683	75.752
	Solvabiliteitspercentage 1.	20,14%	21,09%	21,76%	23,57%	28,98%	26,91%
<p>1. Voor de berekening van het solvabiliteitspercentage 2022 wordt aangenomen dat geen onttrekking plaatsvindt t.b.v. jaarrekening saldo 2022. Voor 2023 e.v. is rekening gehouden met de geprognosticeerde begrotingssaldi. Aanwending heeft gevolgen voor het berekende percentage.</p>							
<p>2. In de kolom "31-dec-21 werkelijk" zijn de balansgegevens uit het jaarverslag 2021 opgenomen.</p>							

