

Balans per 31 december 2023



Balans jaarstukken 2023	Per 31-dec-2023	Per 31-dec-2022
Vaste activa		
A. Immateriële vaste activa		
Activa in eigendom van derden	€ 51.881	€ 54.184
Kosten onderzoek en ontwikkeling	€ 0	€ 45.451
Totaal immateriële vaste activa	€ 51.881	€ 99.635
B. Materiële vaste activa		
Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut		
Grond-, weg-, waterbouwkundige werken maatschappelijk nut	€ 6.511.356	€ 7.018.484
Gronden en terreinen maatschappelijk nut	€ -0	€ -
Machines, apparaten en installaties maatschappelijk nut	€ 99.519	€ 6.804
Overige materiële vaste activa maatschappelijk nut	€ 95.261	€ 72.007
Totaal	€ 6.706.135	€ 7.097.295
B. Materiële vaste activa Investerings met economisch nut		
Bedrijfsgebouwen	€ 20.848.709	€ 21.092.471
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken economisch nut	€ 8.764	€ 20.410
Gronden en terreinen economisch nut	€ 3.649.876	€ 3.686.415
Computers	€ -	€ -
Machines, apparaten en installaties economisch nut	€ 613.573	€ 645.493
Overige materiële vaste activa economisch nut	€ 2.663.184	€ 2.813.951
Vervoersmiddelen	€ 220.962	€ 251.140
Totaal	€ 28.005.067	€ 28.509.881
B. Materiële vaste activa Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven		
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken economisch nut	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -
C. Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	€ 4.112.980	€ 3.304.063
Kapitaalverstrekking overige verbonden partijen	€ 677.245	€ 638.893
Leningen aan deelnemingen	€ 750.427	€ 750.427
Overige langlopende leningen	€ 2.653.611	€ 2.356.994
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 JR	€ 395.740	€ 288.376
Totaal financiële vaste activa	€ 8.590.003	€ 7.338.753
Totaal vaste activa	€ 43.353.085	€ 43.045.564
Flottende activa		
D. Voorraden		
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)	€ -1.001.025	€ -995.327
Gereed product en handelsgoederen	€ 3.951	€ 3.795
Totaal voorraden	€ -997.074	€ -991.532
E. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
Overige vorderingen	€ 3.242.873	€ 1.882.592
Rekening courant verhouding met het Rijk	€ 8.510.170	€ 1.312.337
Vorderingen op openbare lichamen	€ 4.919.161	€ 4.009.861
Totaal uitzettingen	€ 16.672.204	€ 7.204.790
F. Liquide middelen		
Liquide middelen (kas- en banksaldi)	€ 1.026.564	€ 522.915
Totaal liquide middelen	€ 1.026.564	€ 522.915
G. Overlopende activa		
Overige overlopende activa	€ 2.663.951	€ 4.275.161
Totaal overlopende activa	€ 2.663.951	€ 4.275.161
Totaal flottende activa	€ 19.365.645	€ 11.011.334
TOTAAL ACTIVA	€ 62.718.731	€ 54.056.897

Balans jaarstukken 2023	Per 31-dec-2023	Per 31-dec-2022
Vaste passiva		
H. Eigen Vermogen		
Algemene reserve	€ 12.478.776	€ 7.511.352
Overige bestemmingsreserves	€ 12.072.739	€ 11.310.854
Nog te bestemmen resultaat	€ 5.631.901	€ 7.108.469
Totaal	€ 30.183.415	€ 25.930.675
I. Voorzieningen		
Voorzieningen	€ 16.067.618	€ 15.694.077
Totaal	€ 16.067.618	€ 15.694.077
J. Vaste schuld met een rentetypische looptijd van een jaar of langer		
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 5.937.864	€ 6.719.578
Waarborgsommen	€ 300.403	€ 154.380
Totaal	€ 6.238.267	€ 6.873.958
Totaal Vaste Passiva	€ 52.489.301	€ 48.498.709
Vlottende passiva		
K. Vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Banksaldi	€ -	€ -
Overige Kasgeldleningen	€ -	€ -
Overige vlottende schulden	€ 4.089.255	€ 2.964.273
Totaal	€ 4.089.255	€ 2.964.273
L. Overlopende passiva		
Overige overlopende passiva	€ 6.140.176	€ 2.593.914
Totaal	€ 6.140.176	€ 2.593.914
Totaal Vlottende Passiva	€ 10.229.430	€ 5.558.187
TOTAAL PASSIVA	€ 62.718.731	€ 54.056.897

