

Jaarstukken 2024

Versie: Ter bespreking Auditcommissie en
Informatieve raad

mei 2025



Balans

Activa

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2024
VASTE ACTIVA	126.645	133.541
Immateriële vaste activa	165	68
kosten van onderzoek en ontwikkeling	-	-
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief bergwijkpark	165	68
Materiële vast activa	117.399	124.112
investeringen met economisch nut		
- gronden uitgegeven in erfpacht	5.712	5.698
- overige investeringen met een economisch nut	75.700	80.499
- investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	20.427	21.916
investeringen in openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	15.560	15.999
Financiële vaste activa	9.081	9.361
kapitaalverstrekkingen aan:		
- deelnemingen	1.637	1.736
overige langlopende leningen u/g	7.444	7.625
overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-	-
VLOTTENDE ACTIVA	14.272	8.562
Voorraden	-15.859	-12.940
voorraad boekwerken	-	-
grond- en hulpstoffen:		
-niet in exploitatie genomen bouw-gronden	-	-
onderhanden werk:		
- in exploitatie genomen bouwgronden	-15.859	-12.940
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	25.244	15.919
- Vorderingen op openbare lichamen	6.226	9.790
- Verstrekte kasgeldleningen	-	-
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	12.826	1.281
- Overige vorderingen	7.649	6.216
- Voorziening dubieuze debiteuren	-1.457	-1.368
Liquide middelen	518	521
- Kassaldi	3	4
- Banksaldi	515	517
Overlopende activa	4.369	5.062
- Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel	-	-
- Uitkering van het rijk	1.119	1.893
- Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	-	17
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	3.250	3.152
Totaal activa	140.917	142.103

Passiva

PASSIVA	31-12-2023	31-12-2024
VASTE PASSIVA	-122.468	-119.791
Eigen vermogen	-53.702	-59.047
- Algemene reserve	-29.632	-30.679
- Bestemmingsreserves	-16.834	-21.336
- Egalisatiereserves	-2.920	-2.943
- Resultaat na bestemming	-4.316	-4.089
Voorzieningen	-17.958	-16.022
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	-17.958	-16.022
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-50.808	-44.722
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	-37.000	-31.000
overige leningen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	-1.308	-1.222
VLOTTENDE PASSIVA	-18.449	-22.312
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd korter dan één jaar	-10.375	-10.963
- Overige schulden	-10.375	-10.963
- Overige kasgeldleningen	-	-
- Debetsaldi bank	-	-
Overlopende passiva	-8.074	-11.349
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	-3.155	-5.505
- Overige Nederlandse overheidslichamen	-26	-36
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-	-
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.	-4.893	-5.808
Totaal passiva	-140.917	-142.103