

Balans per 31 december 2023



Balans jaarstukken 2023	Per 31-dec-2023	Per 31-dec-2022
<b>Vaste activa</b>		
<b>A. Immateriële vaste activa</b>		
Activa in eigendom van derden	€ 51.881	€ 54.184
Kosten onderzoek en ontwikkeling	€ 0	€ 45.451
<b>Totaal immateriële vaste activa</b>	<b>€ 51.881</b>	<b>€ 99.635</b>
<b>B. Materiële vaste activa</b>		
<b>Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut</b>		
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
<b>Totaal</b>	<b>€ 6.706.135</b>	<b>€ 7.097.295</b>
<b>B. Materiële vaste activa Investerings met economisch nut</b>		
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
<b>Totaal</b>	<b>€ 28.005.067</b>	<b>€ 28.509.881</b>
<b>B. Materiële vaste activa Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven</b>		
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken economisch nut	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>C. Financiële vaste activa</b>		
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
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>€ 8.590.003</b>	<b>€ 7.338.753</b>
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>€ 43.353.085</b>	<b>€ 43.045.564</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>D. Voorraden</b>		
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)	€ -1.001.025	€ -995.327
Gereed product en handelsgoederen	€ 3.951	€ 3.795
<b>Totaal voorraden</b>	<b>€ -997.074</b>	<b>€ -991.532</b>
<b>E. Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b>		
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
<b>Totaal uitzettingen</b>	<b>€ 16.672.204</b>	<b>€ 7.204.790</b>
<b>F. Liquide middelen</b>		
Liquide middelen (kas- en banksaldi)	€ 1.026.564	€ 522.915
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>€ 1.026.564</b>	<b>€ 522.915</b>
<b>G. Overlopende activa</b>		
Overige overlopende activa	€ 2.663.951	€ 4.275.161
<b>Totaal overlopende activa</b>	<b>€ 2.663.951</b>	<b>€ 4.275.161</b>
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>€ 19.365.645</b>	<b>€ 11.011.334</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>€ 62.718.731</b>	<b>€ 54.056.897</b>

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



