

Jaarstukken 2024

5.1 Balans per 31 december 2024

ACTIVA (* € 1.000)	2023	2024
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	57	448
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	57	448
Materiële vaste activa	77.894	79.720
Investerings economisch nut	40.922	40.461
Investerings economisch nut met heffingsmogelijkheid	24.481	24.811
Investerings in openbare ruimte met maatschappelijk nut	12.491	14.448
Financiële vaste activa	3.258	3.253
Kapitaalverstrekkingen aan:		
- Deelnemingen	591	591
Leningen aan deelnemingen	2.183	2.183
Overige langlopende leningen	484	480
Totaal vaste activa	81.209	83.421
Vlottende activa		
Vorraden	-913	-695
Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie	-913	-695
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	24.739	17.433
Vorderingen op openbare lichamen	5.101	6.361
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	15.393	7.648
Overige vorderingen	4.246	3.424
Liquide middelen	493	551
Overlopende activa	6.859	4.038
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- het Rijk	612	530
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	6.246	3.508
Totaal vlottende activa	31.179	21.328
TOTAAL ACTIVA	112.387	104.749
Recht op verliescompensatie krachtens de wet op vennootschapsbelasting 1969	0	0

PASSIVA (* € 1.000)	2023	2024
Vaste passiva		
Eigen vermogen	29.111	35.914
Reserves		
- Algemene reserve	12.262	13.376
- Bestemmingsreserves	11.817	17.739
- Gerealiseerd resultaat	5.032	4.798
Voorzieningen	10.230	11.865
Vaste schulden met een rentetypische looptijd groter en/of gelijk dan 1 jaar	54.142	47.548
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	54.137	47.542
- Waarborgsommen	5	6
Totaal vaste passiva	93.484	95.327
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	7.779	2.173
- Banksaldi	3.927	264
- Overige schulden	3.852	1.909
Overlopende passiva	11.125	7.249
- 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	7.367	2.799
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:		
- het Rijk	3.579	4.175
- overige overheid	160	249
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	19	26
Totaal vlottende passiva	18.904	9.422
TOTAAL PASSIVA	112.387	104.749
Borg-en garantstellingen	6.288	5.871

5.2 Overzicht van baten en lasten

Programma	L/B	Rekening 2023	Begroting 2024	Wijziging Begroting	Begroting na wijziging	Rekening 2024	Vershil 2024
Bedragen x € 1.000,-							
1 NATUUR EN LANDSCHAP	Lasten	7.320	7.923	311	8.234	7.756	477
	Baten	-3.938	-4.607	81	-4.527	-4.245	-282
Saldo		3.382	3.316	391	3.707	3.512	195
2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	Lasten	6.419	6.638	-215	6.424	6.205	218
	Baten	-2.928	-2.866	-166	-3.032	-2.985	-47
Saldo		3.491	3.772	-381	3.391	3.220	171
3 WONEN EN ECONOMIE	Lasten	4.019	2.831	2.017	4.848	3.148	1.700
	Baten	-3.868	-1.777	-3.381	-5.158	-4.217	-942
Saldo		151	1.054	-1.365	-311	-1.069	758
4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR	Lasten	41.406	34.914	6.495	41.408	40.975	434
	Baten	-16.767	-7.029	-6.438	-13.467	-14.059	591
Saldo		24.640	27.884	57	27.941	26.916	1.025
5 BESTUUR	Lasten	4.805	4.412	851	5.263	5.252	10
	Baten	-1.168	-490	-890	-1.379	-1.258	-122
Saldo		3.637	3.922	-39	3.884	3.995	-111
6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB	Lasten	10.430	10.992	112	11.104	11.003	101
	Baten	-279	-52	-20	-73	-162	89
Saldo		10.151	10.940	92	11.032	10.841	191
7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Lasten	437	439	134	573	737	-164
	Baten	-50.623	-51.793	-3.173	-54.966	-54.954	-12
Saldo		-50.185	-51.354	-3.039	-54.393	-54.217	-176
Totaal	Lasten	74.837	68.149	9.705	77.854	75.077	2.777
	Baten	-79.572	-68.614	-13.988	-82.603	-81.879	-724
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		-4.735	-465	-4.284	-4.749	-6.802	2.053
RESERVES 1 NATUUR EN LANDSCHAP	Toevoeging	22	-	141	141	200	-59
	Onttrekking	-355	-236	-141	-377	-377	0
Saldo		-333	-236	-	-236	-177	-59
RESERVES 2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	Toevoeging	2.151	1.813	-	1.813	1.813	0
	Onttrekking	-576	-919	-	-919	-919	-
Saldo		1.575	894	-	894	894	0
RESERVES 3 WONEN EN ECONOMIE	Toevoeging	715	-	100	100	100	0
	Onttrekking	-770	-	-	-	-	-
Saldo		-55	-	100	100	100	0
RESERVES 4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR	Toevoeging	365	56	-	56	545	-489
	Onttrekking	-183	-133	-	-133	-133	-0
Saldo		182	-77	-	-77	412	-489
RESERVES 5 BESTUUR	Toevoeging	204	-	142	142	142	-0
	Onttrekking	-265	-265	-151	-416	-416	-
Saldo		-61	-265	-9	-274	-274	-0
RESERVES 6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB	Toevoeging	-	-	-	-	-	-
	Onttrekking	-	-50	-	-50	-50	0
Saldo		-	-50	-	-50	-50	0