

Jaarstukken 2023

5.1 Balans per 31 december 2023

ACTIVA (* € 1.000)	2022	2023
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	62	57
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	62	57
Materiële vaste activa	74.476	77.894
Investerings economisch nut	42.385	40.922
Investerings economisch nut met heffingsmogelijkheid	23.357	24.481
Investerings in openbare ruimte met maatschappelijk nut	8.734	12.491
Financiële vaste activa	3.264	3.258
Kapitaalverstrekkingen aan:		
- Deelnemingen	591	591
Leningen aan deelnemingen	2.183	2.183
Overige langlopende leningen	490	484
Totaal vaste activa	77.802	81.209
Vlottende activa		
Vorraden	-1.602	-913
Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie	-1.602	-913
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	22.916	24.739
Vorderingen op openbare lichamen	5.422	5.101
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	14.522	15.393
Overige vorderingen	2.971	4.246
Liquide middelen	378	493
Overlopende activa	2.682	6.859
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- het Rijk	210	612
- Overige Nederlandse overheidsbedrijven	0	0
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.472	6.246
Totaal vlottende activa	24.375	31.179
TOTAAL ACTIVA	102.176	112.387
Recht op verliescompensatie krachtens de wet op vernootschapsbelasting 1969	0	0

PASSIVA (* € 1.000)	2022	2023
Vaste passiva		
Eigen vermogen	24.377	29.111
Reserves		
- Algemene reserve	12.185	12.262
- Bestemmingsreserves	10.401	11.817
- Gerealiseerd resultaat	1.791	5.032
Vorzieningen	8.532	10.230
Vaste schulden met een rentetypische looptijd groter en/of gelijk dan 1 jaar	60.737	54.142
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	60.732	54.137
- Waarborgsommen	5	5
Totaal vaste passiva	93.646	93.484
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	2.566	7.779
- Banksaldi	454	3.927
- Overige schulden	2.111	3.852
Overlopende passiva	5.965	11.125
- 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	2.840	7.367
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:		
- het Rijk	3.045	3.579
- overige overheid	48	160
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	31	19
Totaal vlottende passiva	8.530	18.904
TOTAAL PASSIVA	102.176	112.387
Borg-en garantstellingen	6.714	6.288

5.2 Overzicht van baten en lasten

Programma (bedragen x € 1.000)	L/B	Rekening 2022	Begroting 2023	Wijziging Begroting	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Vershil 2023
1 NATUUR EN LANDSCHAP	Lasten	7.293	6.428	1.226	7.654	7.320	334
	Baten	-4.295	-3.913	14	-3.899	-3.938	39
Saldo		2.998	2.516	1.240	3.755	3.382	373
2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	Lasten	5.433	5.910	242	6.151	6.419	-268
	Baten	-2.640	-2.647	-51	-2.698	-2.928	230
Saldo		2.794	3.263	190	3.453	3.491	-38
3 WONEN EN ECONOMIE	Lasten	4.771	9.731	-6.318	3.414	4.019	-605
	Baten	-2.271	-9.208	6.079	-3.129	-3.868	739
Saldo		2.500	524	-239	284	151	134
4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR	Lasten	33.619	32.395	7.046	39.441	41.406	-1.965
	Baten	-9.692	-6.328	-7.486	-13.814	-16.767	2.953
Saldo		23.927	26.067	-440	25.627	24.640	987
5 BESTUUR	Lasten	4.524	4.444	46	4.490	4.805	-315
	Baten	-788	-186	-201	-388	-1.168	781
Saldo		3.736	4.258	-156	4.102	3.637	466
6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB	Lasten	9.765	10.100	500	10.600	10.430	170
	Baten	-168	-18	-2	-20	-279	259
Saldo		9.597	10.082	498	10.580	10.151	429
7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Lasten	111	113	541	654	437	216
	Baten	-46.597	-47.239	-2.195	-49.434	-50.623	1.189
Saldo		-46.486	-47.126	-1.654	-48.780	-50.185	1.405
Totaal	Lasten	65.517	69.121	3.282	72.403	74.837	-2.434
Totaal	Baten	-66.452	-69.539	-3.843	-73.382	-79.572	6.190
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		-935	-418	-561	-979	-4.735	3.756
RESERVES 1 NATUUR EN LANDSCHAP	Toevoeging	321	0	0	0	22	-22
	Onttrekking	-464	-66	-289	-355	-355	0
Saldo		-143	-66	-289	-355	-333	-22
RESERVES 2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	Toevoeging	250	1.345	806	2.151	2.151	0
	Onttrekking	-540	-576	0	-576	-576	0
Saldo		-290	769	806	1.575	1.575	0
RESERVES 3 WONEN EN ECONOMIE	Toevoeging	623	0	950	950	715	235
	Onttrekking	-634	0	0	0	-770	770
Saldo		-11	0	950	950	-55	1.005
RESERVES 4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR	Toevoeging	281	56	0	56	365	-309
	Onttrekking	-183	-183	0	-183	-183	0
Saldo		98	-127	0	-127	182	-309
RESERVES 5 BESTUUR	Toevoeging	0	0	204	204	204	0
	Onttrekking	-685	-265	0	-265	-265	0
Saldo		-685	-265	204	-61	-61	0
RESERVES 6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB	Toevoeging	125	0	0	0	0	0