

# Jaarstukken 2023

## 5.1 Balans per 31 december 2023

ACTIVA (* € 1.000)	2022	2023
<b>Vaste activa</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b>	62	57
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	62	57
<b>Materiële vaste activa</b>	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
<b>Financiële vaste activa</b>	3.264	3.258
Kapitaalverstrekkingen aan:		
- Deelnemingen	591	591
Leningen aan deelnemingen	2.183	2.183
Overige langlopende leningen	490	484
<b>Totaal vaste activa</b>	77.802	81.209
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorraden</b>	-1.602	-913
Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie	-1.602	-913
<b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b>	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
<b>Liquide middelen</b>	378	493
<b>Overlopende activa</b>	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
<b>Totaal vlottende activa</b>	24.375	31.179
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	102.176	112.387
Recht op verliescompensatie krachtens de wet op vernootschapsbelasting 1969	0	0

<b>PASSIVA (* € 1.000)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Vaste passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>	<b>24.377</b>	<b>29.111</b>
Reserves		
- Algemene reserve	12.185	12.262
- Bestemmingsreserves	10.401	11.817
- Gerealiseerd resultaat	1.791	5.032
<b>Vorzieningen</b>	<b>8.532</b>	<b>10.230</b>
<b>Vaste schulden met een rentetypische looptijd groter en/of gelijk dan 1 jaar</b>	<b>60.737</b>	<b>54.142</b>
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	60.732	54.137
- Waarborgsommen	5	5
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>93.646</b>	<b>93.484</b>
<b>Vlottende passiva</b>		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	<b>2.566</b>	<b>7.779</b>
- Banksaldi	454	3.927
- Overige schulden	2.111	3.852
<b>Overlopende passiva</b>	<b>5.965</b>	<b>11.125</b>
- 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
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>8.530</b>	<b>18.904</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>102.176</b>	<b>112.387</b>
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
<b>Saldo</b>		<b>2.998</b>	<b>2.516</b>	<b>1.240</b>	<b>3.755</b>	<b>3.382</b>	<b>373</b>
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
<b>Saldo</b>		<b>2.794</b>	<b>3.263</b>	<b>190</b>	<b>3.453</b>	<b>3.491</b>	<b>-38</b>
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
<b>Saldo</b>		<b>2.500</b>	<b>524</b>	<b>-239</b>	<b>284</b>	<b>151</b>	<b>134</b>
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
<b>Saldo</b>		<b>23.927</b>	<b>26.067</b>	<b>-440</b>	<b>25.627</b>	<b>24.640</b>	<b>987</b>
5 BESTUUR	Lasten	4.524	4.444	46	4.490	4.805	-315
	Baten	-788	-186	-201	-388	-1.168	781
<b>Saldo</b>		<b>3.736</b>	<b>4.258</b>	<b>-156</b>	<b>4.102</b>	<b>3.637</b>	<b>466</b>
6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB	Lasten	9.765	10.100	500	10.600	10.430	170
	Baten	-168	-18	-2	-20	-279	259
<b>Saldo</b>		<b>9.597</b>	<b>10.082</b>	<b>498</b>	<b>10.580</b>	<b>10.151</b>	<b>429</b>
7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Lasten	111	113	541	654	437	216
	Baten	-46.597	-47.239	-2.195	-49.434	-50.623	1.189
<b>Saldo</b>		<b>-46.486</b>	<b>-47.126</b>	<b>-1.654</b>	<b>-48.780</b>	<b>-50.185</b>	<b>1.405</b>
<b>Totaal</b>	Lasten	<b>65.517</b>	<b>69.121</b>	<b>3.282</b>	<b>72.403</b>	<b>74.837</b>	<b>-2.434</b>
<b>Totaal</b>	Baten	<b>-66.452</b>	<b>-69.539</b>	<b>-3.843</b>	<b>-73.382</b>	<b>-79.572</b>	<b>6.190</b>
<b>TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>		<b>-935</b>	<b>-418</b>	<b>-561</b>	<b>-979</b>	<b>-4.735</b>	<b>3.756</b>
RESERVES 1 NATUUR EN LANDSCHAP	Toevoeging	321	0	0	0	22	-22
	Onttrekking	-464	-66	-289	-355	-355	0
<b>Saldo</b>		<b>-143</b>	<b>-66</b>	<b>-289</b>	<b>-355</b>	<b>-333</b>	<b>-22</b>
RESERVES 2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	Toevoeging	250	1.345	806	2.151	2.151	0
	Onttrekking	-540	-576	0	-576	-576	0
<b>Saldo</b>		<b>-290</b>	<b>769</b>	<b>806</b>	<b>1.575</b>	<b>1.575</b>	<b>0</b>
RESERVES 3 WONEN EN ECONOMIE	Toevoeging	623	0	950	950	715	235
	Onttrekking	-634	0	0	0	-770	770
<b>Saldo</b>		<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>-55</b>	<b>1.005</b>
RESERVES 4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR	Toevoeging	281	56	0	56	365	-309
	Onttrekking	-183	-183	0	-183	-183	0
<b>Saldo</b>		<b>98</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>	<b>-127</b>	<b>182</b>	<b>-309</b>
RESERVES 5 BESTUUR	Toevoeging	0	0	204	204	204	0
	Onttrekking	-685	-265	0	-265	-265	0
<b>Saldo</b>		<b>-685</b>	<b>-265</b>	<b>204</b>	<b>-61</b>	<b>-61</b>	<b>0</b>
RESERVES 6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB	Toevoeging	125	0	0	0	0	0