

Geprognosticeerde balans 2020-2023

Activa	31-12-2020		31-12-2021		31-12-2022		31-12-2023	
Vaste activa								
Immateriële vaste activa		-		-		-		-
Materiële vaste activa		53.801		53.587		53.225		52.616
Financiële vaste activa		2.653		2.622		2.592		2.564
Totaal vaste activa		56.454		56.210		55.817		55.180
Vlottende activa								
Vorraden		-1.531		-1.100		-1.395		-681
Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder)		-		-		-		-
Liquide middelen		-5.310		-7.173		-6.839		-7.625
Totaal vlottende activa		-6.841		-8.274		-8.234		-8.306
Totaal activa		49.613		47.936		47.583		46.874
Passiva								
Vaste passiva								
Eigen vermogen		32.134		29.874		28.671		28.163
Algemene reserve	7.406		6.640		6.312		6.312	
Reserve transitie organisatie	1.243		538		181		-	
Reserve ruimtelijke ontwikkeling	-		-		-		-	
Reserve economische ontwikkeling	2.477		2.877		3.277		3.677	
Reserve beheer openbare ruimte	8.224		7.845		7.496		7.139	
Bestemmingsreserve overig	12.394		11.865		11.389		10.922	
Gerealiseerde resultaat	390		109		16		113	
Voorzieningen								
Voorzieningen		15.701		16.007		16.226		13.620
Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar								
Totaal vaste passiva		47.835		45.881		44.897		41.783
Vlottende activa/passiva								
Saldo overige vlottende activa/passiva		1.778		2.055		2.686		5.091
Totaal vlottende passiva		1.778		2.055		2.686		5.091
Totaal passiva		49.613		47.936		47.583		46.874

Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve/ voorziening	Saldo per 31 december 2019	Vermeerderingen	Verminderen	Saldo per 31 december 2020	Saldo per 31 december 2021	Saldo per 31 december 2022	Saldo per 31 december 2023
Algemene reserve	9.499.649	-	2.093.300	7.406.349	6.640.349	6.311.849	6.311.849
Risico reserve	2.387.387			2.387.387	2.387.387	2.387.387	2.387.387
Algemene reserve	6.868.386	-	2.093.300	4.775.086	4.009.086	3.680.586	3.680.586
Decentralisatie sociaal domein	233.876			233.876	233.876	233.876	233.876
Onderzoeksbudget raad	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000
Reserve Transitie organisatie	1.857.000	-	614.000	1.243.000	537.500	181.000	-
Res.Transitie Organisatie	1.857.000		614.000	1.243.000	537.500	181.000	-
Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)	-	-	-	-	-	-	-
Afgesloten bestemmingsplannen	-						
Reserve Economische ontwikkeling	2.077.095	400.000	-	2.477.095	2.877.095	3.277.095	3.677.095
Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/ natuur	1.422.081	200.000		1.622.081	1.822.081	2.022.081	2.222.081
Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/ bovenwijks	655.015	200.000		855.015	1.055.015	1.255.015	1.455.015
Reserve Beheer openbare ruimte (BOR)	8.652.760	175.000	603.680	8.224.080	7.844.900	7.495.720	7.138.540
Res.openbare ruimte	575.268		150.000	425.268	375.268	375.268	375.268
Res.vervanging openbaar groen	66.353	175.000	175.000	66.353	66.353	66.353	66.353
Dekk.res.dorpspln NV	101.220		4.380	96.840	92.460	88.080	83.700
Dekk.res.ecologische verbindingzones	682.450		20.000	662.450	642.450	622.450	602.450
Dekk.res.groot onderhoud havenkanaal D'oord	750.200		29.800	720.400	690.600	660.800	631.000
Dekk.res.centrumhaven Dinteloord	672.000		28.000	644.000	616.000	588.000	560.000
Herinrichting N259	2.796.769		141.000	2.655.769	2.514.769	2.373.769	2.232.769
Dekk.res. Brug Corneliusstr. Welberg	150.000		6.000	144.000	132.000	120.000	108.000
Dekk.res. Verzw.asfaltwgn Boonhil, Kleine Bolspolder en Bijlandseweg buitengebied	288.500		11.500	277.000	254.000	231.000	208.000
Dekk.res.herinrichting haven de Heen	220.000		5.000	215.000	210.000	205.000	200.000
Dekk.res.infrastr.voorz.AFC	1.700.000		20.000	1.680.000	1.640.000	1.580.000	1.512.000
Dekk.res.opwaarder.Westdam-Lindenburglaan	250.000		5.000	245.000	235.000	225.000	215.000
Dekk.res.Steenbergseweg Dinteloord	400.000		8.000	392.000	376.000	360.000	344.000
Bestemmingsreserve overig	13.183.373	63.283	670.992	12.394.443	11.865.200	11.388.548	10.921.916
Res.begr.pl Steenbergseweg	259.535	42.348		301.883	344.231	386.579	428.927