

Geprognosticeerde balans 2023-2026

(x € 1.000)	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Activa				
(im) Materiële vaste activa	68.132	68.753	70.588	71.487
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	3.491	3.491	3.491	3.491
Financiële vaste activa: Leningen	375	360	345	330
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	-	-	-	-
Totaal Vaste Activa	71.998	72.604	74.424	75.308
Vorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	-2.984	-1.106	-933	-511
Vorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	8	8	8	8
Uitzettingen <1 jaar	5.778	12.691	14.064	13.698
Liquide middelen	265	265	265	265
Overlopende activa	426	426	426	426
Totaal Vlottende Activa	3.493	12.284	13.830	13.886
Totaal Activa	75.491	84.888	88.254	89.194
Passiva				
Eigen vermogen	27.271	28.220	30.411	30.157
Voorzieningen	14.327	13.677	12.877	9.373
Vaste schuld	14.582	14.082	23.582	23.082
Totaal Vaste Passiva	56.180	55.979	66.870	62.612
Vlottende schuld	9.803	14.014	10.700	13.235
Overlopende passiva	9.508	14.895	10.684	13.347
Totaal Vlottende Passiva	19.311	28.909	21.384	26.582
Totaal Passiva	75.491	84.888	88.254	89.194

Meerjarenoverzicht reserves

(bedragen x 1.000,-)

	2023			
	Saldo per 1 januari	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december
Reserve				
Algemene reserve	8.153	-	-	8.153
Risico reserve	2.387			2.387
Algemene reserve	5.297			5.297
Onderzoeksbudget raad	10			10
Steunfonds corona	459			459
Reserve Transitie organisatie	271	-	271	-
Res.Transitie Organisatie	271		271	-
Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)	168	-	-	168
Res.ruimtelijke ontwikkeling (vml.nat.fds/bovenw.voorz.)	168			168
Reserve Economische ontwikkeling	2.188	-	-	2.188
Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur	1.594		-	1.594
Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijken	594			594
Reserve Beheer openbare ruimte (BOR)	6.689	-	264	6.425
Res.openbare ruimte	872			872
Res.vervanging openbaar groen	93			93
Dekk.res.dorpspln NV	88		4	84
Dekk.res.ecologische verbindingzones	680		20	660
Dekk.res.groot onderhoud havenkanaal D'oord	661		30	631
Dekk.res.centrumhaven Dinteloord	616		28	588
Groot onderhoud/Herinrichting N259	2.552		141	2.411
Dekk.res. Brug Corneliusstr. Welberg	128		6	122
Dekk.res. Verzw.asfaltwgn Boonhil, Kleine Bolspolder en Bijlandseweg buitengebied	267		12	255
Dekk.res.herinrichting haven de Heen	206		5	201
Dekk. Res. Civiele Kunstwerken	526		18	508