

# Jaarstukken 2025

Versie: Ter bespreking auditcommissie en  
informatieve raad



# Balans

## Activa

ACTIVA	31-12-2024	31-12-2025
<b>VASTE ACTIVA</b>	<b>133.541</b>	<b>141.721</b>
Immateriële vaste activa	68	322
kosten van onderzoek en ontwikkeling	-	-
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief bergwijkpark	68	322
Materiële vast activa	124.112	131.912
investeringen met economisch nut		
- gronden uitgegeven in erfpacht	5.698	5.685
- overige investeringen met een economisch nut	80.499	86.974
- investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	21.916	22.063
investeringen in openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	15.999	17.190
Financiële vaste activa	9.361	9.487
kapitaalverstrekkingen aan:		
- deelnemingen	1.736	1.757
overige langlopende leningen u/g	7.625	7.730
overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-	-
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>8.562</b>	<b>16.700</b>
Voorraden	-12.940	-14.231
voorraad boekwerken	-	-
grond- en hulpstoffen:		
-niet in exploitatie genomen bouw-gronden	-	-
onderhanden werk:		
- in exploitatie genomen bouwgronden	-12.940	-14.231
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	15.919	24.412
- Vorderingen op openbare lichamen	9.790	11.365
- Verstrekte kasgeldleningen	-	-
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	1.281	746
- Overige vorderingen	6.216	13.476
- Voorziening dubieuze debiteuren	-1.368	-1.175
Liquide middelen	521	584
- Kassaldi	4	11
- Banksaldi	517	573
Overlopende activa	5.062	5.935
<b>- Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Uitkering van het rijk	1.893	3.281
- Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	17	42
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	3.152	2.612
<b>Totaal activa</b>	<b>142.103</b>	<b>158.421</b>

## Passiva

PASSIVA	31-12-2024	31-12-2025
<b>VASTE PASSIVA</b>	<b>-119.790</b>	<b>-127.812</b>
Eigen vermogen	-59.047	-66.981
- Algemene reserve	-30.679	-33.724
- Bestemmingsreserves	-21.336	-22.245
- Egalisatiereserves	-2.943	-6.523
- Resultaat na bestemming	-4.089	-4.489
Voorzieningen	-16.021	-13.697
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	-16.021	-13.697
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-44.722	-47.134
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	-7.500	-7.500
- Openbare lichamen	-5.000	-
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	-31.000	-38.500
overige leningen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	-1.222	-1.134
<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>	<b>-22.312</b>	<b>-30.609</b>
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd korter dan één jaar	-10.963	-18.639
- Overige schulden	-10.963	-12.639
- Overige kasgeldleningen	-	-6.000
- Debetsaldi bank	-	-
Overlopende passiva	-11.349	-11.970
<b>Van Europese en/of Nederlandse overheidlichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren</b>		
- Het Rijk	-5.505	-4.759
- Overige Nederlandse overheidslichamen	-36	-48
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-	-
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.	-5.808	-7.163
<b>Totaal passiva</b>	<b>-142.103</b>	<b>-158.422</b>