

UITGEBREIDE GEPROGNOSTICEERDE BALANS



Zeewolde

(bedragen x € 1.000,-)						
	Jaarrekening		Geprognosticeerde balans			
Activa	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027	Ultimo 2028	Ultimo 2029
Vaste activa						
<i>Immateriële vaste activa</i>	2.075	1.983	1.892	1.800	1.708	1.616
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	2.075	1.983	1.892	1.800	1.708	1.616
<i>Materiële vaste activa</i>	56.782	70.531	78.082	85.300	87.027	83.893
- Investerings met een economisch nut:						
- gronden uitgegeven in erfpacht	347	347	347	347	347	347
- overige investeringen met een economisch nut	38.805	44.188	50.440	58.466	60.995	58.664
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing geheven kan worden	208	172	136	99	63	27
- Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	17.422	25.824	27.159	26.388	25.622	24.856
<i>Financiële vaste activa</i>	5.759	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475
- Kapitaalverstrekkingen aan:						
- Deelnemingen	554	554	554	554	554	554
- Overige langlopende leningen u/g	5.205	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921
Totaal vaste activa	64.616	77.989	85.448	92.575	94.210	90.985
Vlottende activa						
<i>Voorraden</i>	42.891	30.052	8.592	11.724	-15.006	-21.931
- Grond- en hulpstoffen:						
- Gereed product en handelsgoederen	2	2	2	2	2	2
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	42.888	30.051	8.590	11.722	-	-
					15.008	21.933
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	40.754	29.199	37.881	24.365	49.350	57.920
- Vorderingen op openbare lichamen	9.057	9.057	9.057	9.057	9.057	9.057
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen (SVN)	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303
- Uitzettingen in Rijksschatkist	25.863	14.308	22.990	9.474	34.459	43.029
- Overige vorderingen	4.531	4.531	4.531	4.531	4.531	4.531
<i>Liquide middelen</i>	457	456	456	456	456	456
- Kassaldi	5	5	5	5	5	5
- Bank- en girosaldi	451	451	451	451	451	451
<i>Overlopende activa</i>	9.494	9.494	9.494	9.494	9.494	9.494
- Nog te ontvangen bedragen	7.355	7.355	7.355	7.355	7.355	7.355
- Van Europese of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen specifieke uitkeringen	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
- Vooruitbetaalde bedragen	455	455	455	455	455	455
- Overige overlopende activa	386	386	386	386	386	386
Totaal vlottende activa	93.596	69.201	56.423	46.039	44.294	45.939
Totaal activa	158.212	147.192	141.872	138.613	138.504	136.923

(bedragen x € 1.000,-)	Jaarrekening		Geprognosticeerde balans			
	Jaarrekening	Geprognosticeerde balans				
Passiva	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027	Ultimo 2028	Ultimo 2029
Vaste passiva						
Eigen vermogen	127.601	121.606	118.529	115.336	115.056	113.123
- Algemene reserve*	35.081	60.242	59.971	53.602	49.523	44.700
- Bestemmingsreserves:						
- voor egalisatie van tarieven	972	847	847	847	847	847
- overige bestemmingsreserves	83.498	59.417	57.493	60.865	64.667	67.541
- Nog te bestemmen resultaat	8.050	1.100	218	23	20	36
Voorzieningen	13.716	11.315	11.073	11.006	11.177	11.528
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	2.985	3.013	3.043	3.073	3.103	3.133
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen	6.264	6.108	5.941	5.649	5.545	5.571
- Door derden beklemden middelen met een specifieke aanwendingsrichting	655	462	462	462	462	462
- Bijdrage aan toekomstige verv.inv. waarvoor een heffing wordt geheven	3.812	1.732	1.627	1.822	2.067	2.362
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	5.026	3.027	1.027	1.027	1.027	1.027
- Waarborgsommen	305	305	305	305	305	305
- Geldleningen O/G	4.000	2.000	0	0	0	0
- Overige geldleningen	722	722	722	722	722	722
Totaal vaste passiva	146.343	135.948	130.629	127.369	127.261	125.678
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.961	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337
- Overige schulden	3.961	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337
Overlopende passiva	7.908	7.907	7.907	7.907	7.907	7.907
- Nog te betalen bedragen	4.149	4.149	4.149	4.149	4.149	4.149
- Van Europese of Nederlandse overheidslichamen onvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345
- Overige vooruitontvangen bedragen	413	413	413	413	413	413
Totaal vlottende passiva	11.869	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244
Totaal passiva	158.212	147.192	141.872	138.613	138.504	136.923

* De saldi van de Algemene Reserve is inclusief het verwachte resultaat van het jaar daarvoor (taakveld 0.11).

