

Bijlage 5 Balans Jaarrekening 2024

Balans	31-12-2024	31-12-2023
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	408.692	476.907
Subtotaal vaste activa	408.692	476.907
VLOTTENDE ACTIVA		
Uitzettingen rentetypische looptijd < jr		
Debiteuren	1.087.097	1.780.624
Schatkistbankieren	7.915.971	5.370.178
Overlopende activa	90.710	88.150
Overige vorderingen	107.270	166.322
Liquide middelen		
Bankrekeningen	88.725	394.694
Kasgeld	504	1.621
Subtotaal vlottende activa	9.290.277	7.801.589
TOTAAL ACTIVA	9.698.968	8.278.497

Balans	31-12-2024	31-12-2023
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Besteedbaar vermogen		
bestemmingsreserves	1.203.936	883.492
Overige reserve	338.720	604.015
Resultaat boekjaar	1.453.236	168.971
Subtotaal eigen vermogen	2.995.892	1.656.478
VOORZIENINGEN		
Egalisatierekening aanpassing huurvergoeding	15.273	19.091
Egalisatierekening groot onderhoud gebouwen	4.012.266	3.725.787
Voorziening WW-verplichtingen	0	328.254
Voorziening transitie HCL	105.987	115.640
Egalisatierekening bijdragen huurverplichtingen CKK	1.107.250	1.236.250
Voorziening verlofsparen	77.548	
Subtotaal voorzieningen	5.318.325	5.425.023
Netto lopende schulden rentetypische looptijd < jr		
Overige schulden	162.097	564.984
Reservering vakantiedagen	0	245.907
Vooruitontvangen bedragen	13.833	15.833
Nog te betalen kosten	1.208.821	370.272
Subtotaal schulden op korte termijn	1.384.751	1.196.996
TOTAAL PASSIVA	9.698.968	8.278.497