

Geprognosticeerde balans

Inleiding

In de financiële begroting wordt een geprognosticeerde balans opgenomen met als doel meer inzicht te geven in de ontwikkelingen van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen in de financieringsbehoefte. De laatst bekende stand van de balans is opgenomen in de jaarrekening van 2022. Deze cijfers worden in onderstaande tabel verkort weergegeven in 2022. De cijfers van 2023 t/m 2027 zijn de geprognosticeerde cijfers, die respectievelijk de cijfers laten zien van 31 december 2023 tot en met 31 december 2027.

De laatst bekende stand van de balans is opgenomen in de jaarrekening 2022. In onderstaande tabel is deze balans in het verkort weergegeven, met daarbij de geprognosticeerde cijfers van 31 december 2023 t/m 31 december 2027.

Een gespecificeerd overzicht van het verloop van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva vindt u terug in de het hoofdstuk 'Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva'.

Tabel geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)

Activa	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027
Investeringen met een economisch nut	27.084	23.706	25.607	23.084	20.635	18.599
Investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut	52.112	35.327	51.357	50.183	48.574	46.215
Financiële vaste activa	168.954	257.974	258.162	258.437	258.739	258.568
Voorraden	60.023	60.023	60.023	60.023	60.023	60.023
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	36.664	36.664	36.664	36.664	36.664	36.664
Overlopende activa	11.331	11.331	11.331	11.331	11.331	11.331
Liquide middelen	19.318	52.000	34.000	40.000	10.000	6.000
Totaal activa	375.486	477.025	477.145	479.722	445.965	437.399

Passiva	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027
Algemene reserve	40.922	35.327	25.810	26.362	26.362	26.362
Bestemmingsreserves	176.450	248.877	252.893	273.156	297.215	302.741
Resultaat na bestemming	13.792	-	-	-	-	-
Voorzieningen	6.901	6.719	6.546	6.453	6.514	6.666
Vaste schulden rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar	5	5	5	5	5	5
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd <1 jaar	20.806	83.602	106.975	112.899	55.022	40.777
Overlopende passiva incl nog te betalen	116.610	102.495	84.916	60.848	60.848	60.848
Totaal passiva	375.486	477.025	477.145	479.722	445.965	437.399