

## Bijlage 8 Balans

Activa	31-dec-2021	31-dec-22	Passiva	31-dec-2021	31-dec-22
<b>Vaste activa</b>			<b>Vaste passiva</b>		
Materiële vaste activa:			Algemene reserve	900.000	900.000
Investerings met een economisch nut	355.270	348.302	Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	456.092	139.428
			Resultaat voor bestemming Wmo	2.885.894	3.335.388
			Resultaat voor bestemming GGZ	-	46.847
			Voorzieningen	-	-
			Langlopende schulden	-	-
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>355.270</b>	<b>348.302</b>	<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>4.241.986</b>	<b>4.421.663</b>
<b>Vlottende activa</b>			<b>Vlottende passiva</b>		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:			Netto-vlottende schulden:		
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	7.060.850	5.109.704	Overige schulden	817.257	1.567.046
Overige vorderingen	213.148	329.047			
			Overlopende passiva:		
Liquide middelen	201.833	290.695	Te betalen verplichtingen	353.383	383.056
Overlopende activa	36.683	321.326	Voorschotbedragen: Overige Nederlandse overheidslichamen	2.455.159	27.309
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>7.512.514</b>	<b>6.050.772</b>	<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>3.625.799</b>	<b>1.977.411</b>
<b>Totaal algemeen</b>	<b>7.867.784</b>	<b>6.399.074</b>	<b>Totaal algemeen</b>	<b>7.867.784</b>	<b>6.399.074</b>

### Geprognostiseerde balans 2023-2

Activa	31-dec-2022 €	31-dec-2023 €	Passiva	31-dec-2022 €	31-dec-2023 €
<b>Vaste activa</b>			<b>Vaste passiva</b>		
Materiële vaste activa:			Algemene reserve	900.000	900.000
Investerings met een economisch nut	348.302	297.110	Egalisatiereserve	-	-
			Bestemmingsreserve	139.428	117.498
Financiële vaste activa	-	-	Resultaat voor bestemming Wmo	3.335.388	-
			Resultaat voor bestemming GGZ	46.847	-
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>348.302</b>	<b>297.110</b>	<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>4.421.663</b>	<b>1.017.498</b>
<b>Vlottende activa</b>			<b>Vlottende passiva</b>		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:			Netto-vlottende schulden:		
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.109.704	5.389.705	Overige schulden	1.567.046	1.151.437
Overige vorderingen	329.047	243.975	Overlopende passiva:		
Liquide middelen	290.695	231.516	Te betalen verplichtingen	383.056	267.598
Overlopende activa	321.326	261.966	Voorschotbedragen:		
			Overige Nederlandse overheidslichamen	27.309	3.987.739
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>6.050.772</b>	<b>6.127.163</b>	<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>1.977.411</b>	<b>5.406.774</b>
<b>Totaal algemeen</b>	<b>6.399.074</b>	<b>6.424.272</b>	<b>Totaal algemeen</b>	<b>6.399.074</b>	<b>6.424.272</b>