



Bijlage 7

4.13 Balans

	Realisatie ult. 2022	Prognose ult. 2023	Prognose ult. 2024	Prognose ult. 2025
Vaste activa				
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	463.249	388.000	347.000	259.000
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Totaal vaste activa	463.249	388.000	347.000	259.000
Vlottende activa				
Voorraden	0	0	0	0
Vorderingen	1.286.200	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Liquide middelen	6.763.174	6.687.000	6.092.000	5.452.000
Totaal vlottende activa	8.049.374	7.887.000	7.292.000	7.929.000
Totaal activa	8.512.623	8.275.000	7.639.000	6.911.000
Passiva				
Eigen vermogen	1.601.856	1.430.000	1.251.000	1.104.000
Voorzieningen	5.052.192	5.345.000	4.988.000	4.507.000
Schulden op lange termijn	0	0	0	0
Schulden op korte termijn	1.858.575	1.500.000	1.400.000	1.300.000
Totaal passiva	8.512.623	8.275.000	7.639.000	6.911.000
Specificatie/saldi eigen vermogen en voorzieningen				
<i>Eigen vermogen</i>				
Bestemmingsfonds MG Limburg	85.500	85.000	85.000	85.000
Bestemmingsfonds idem (digitalisering)	83.213	83.000	83.000	83.000
Bestemmingsfonds Provinciaal Portal Oorlogsbronnen	11.858	12.000	12.000	12.000
Bestemmingsfonds Restauratie Registers	4.741	5.000	5.000	5.000
Bestemmingsreserve DTR-gelden	503.509	326.000	147.000	0
Bestemmingsreserve legaat	9.860	15.000	15.000	15.000
Bestemmingsreserve AMV	299.160	300.000	300.000	300.000
Overige (algemene) reserves	604.015	604.000	604.000	604.000
	1.601.856	1.430.000	1.251.000	1.104.000
<i>Voorzieningen</i>				
Egalisatierekening afkoop huurverplichtingen	23.621	24.000	0	0
Egalisatierekening aanpassing huurvergoeding	22.909	19.000	15.000	12.000
Egalisatierekening groot onderhoud gebouwen	3.509.039	3.637.000	3.805.000	3.884.000
Voorziening WW-verplichtingen	300.983	320.000	340.000	360.000
Voorziening transitie HCL	115.640	115.000	115.000	115.000
Egalisatierekening bijdrage huurverplichting CKK	1.080.000	1.230.000	1.087.000	944.000
	5.052.192	5.345.000	4.988.000	4.507.000