

Bijlage 8 Balans

Activa	31-dec-2022	31-dec-2023	Passiva	31-dec-2022	31-dec-2023
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa:			Algemene reserve	900.000	900.000
Investerings met een economisch nut	348.302	340.206	Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	139.428	35.244
			Resultaat voor bestemming Wmo	3.335.388	2.095.839
			Resultaat voor bestemming GGZ	46.847	-25.984
			Voorzieningen	-	-
			Langlopende schulden	-	-
Totaal vaste activa	348.302	340.206	Totaal vaste passiva	4.421.663	3.005.099
Vlottende activa			Vlottende passiva		
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	5.948.359	Overige schulden	1.567.046	2.232.070
Overige vorderingen	329.047	408.568	Overlopende passiva:		
			Te betalen verplichtingen	383.056	506.730
Liquide middelen	290.695	568.157	Voorschotbedragen: Overige Nederlandse overheidslichamen	27.309	1.751.267
Overlopende activa	321.326	229.876			
Totaal vlottende activa	6.050.772	7.154.959	Totaal vlottende passiva	1.977.411	4.490.067
Totaal generaal	6.399.074	7.495.166	Totaal generaal	6.399.074	7.495.166

Geprognosticeerde balans 2024-1

Activa	31-dec-2023 €	31-dec-2024 €	Passiva	31-dec-2023 €	31-dec-2024 €
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa:			Algemene reserve	900.000	900.000
Investerings met een economisch nut	340.206	283.668	Egalisatiereserve	-	-
			Bestemmingsreserve	35.244	24.500
Financiële vaste activa	-	-	Resultaat voor bestemming Wmo	2.095.839	-
			Resultaat voor bestemming GGZ	-25.984	-
Totaal vaste activa	340.206	283.668	Totaal vaste passiva	3.005.099	924.500
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:			Netto-vlottende schulden:		
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.948.359	5.349.686	Overige schulden	2.232.070	1.538.791
Overige vorderingen	408.568	316.921	Overlopende passiva:		
			Te betalen verplichtingen	506.730	347.308
Liquide middelen	568.157	353.562	Voorschotbedragen:		
Overlopende activa	229.876	195.962	Overige Nederlandse overheidslichamen	1.751.267	3.689.198
Totaal vlottende activa	7.154.959	6.216.131	Totaal vlottende passiva	4.490.067	5.575.298
Totaal generaal	7.495.166	6.499.798	Totaal generaal	7.495.166	6.499.798