

GEMEENTE  
DOESBURG



## Balans



## **Activa en Passiva**

In de balans worden naast de cijfers per balansdatum tevens de cijfers van de balans van het vorige begrotingsjaar opgenomen.

| ACTIVA                                                                                                                                                                                                                        |              | 31-12-<br>2024    | 31-12-<br>2023    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                           |              |                   |                   |
| <b>Materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                 |              | <b>32.583.614</b> | <b>28.562.206</b> |
| Investerings met een economisch nut:                                                                                                                                                                                          | 10.845.388   | 9.369.406         |                   |
| Investerings met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden<br>geheven                                                                                                                                               | 8.294.970    | 8.315.806         |                   |
| Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut                                                                                                                                                                | 13.443.256   | 10.876.994        |                   |
| <b>Financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                |              | <b>3.831.967</b>  | <b>4.771.096</b>  |
| Kapitaalverstrekingen aan:                                                                                                                                                                                                    |              |                   |                   |
| - deelnemingen                                                                                                                                                                                                                | 101.430      | 101.430           |                   |
| Leningen aan:                                                                                                                                                                                                                 |              |                   |                   |
| - woningbouwcorporaties                                                                                                                                                                                                       | 132.642      | 982.735           |                   |
| - deelnemingen                                                                                                                                                                                                                | 757.080      | 757.080           |                   |
| Overige langlopende leningen u/g                                                                                                                                                                                              | 2.840.816    | 2.929.852         |                   |
| <b>Totaal vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                    |              | <b>36.415.581</b> | <b>33.333.302</b> |
| <b>Viottende activa</b>                                                                                                                                                                                                       |              |                   |                   |
| <b>Voorraden</b>                                                                                                                                                                                                              |              | <b>423.088</b>    | <b>277.046</b>    |
| Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)                                                                                                                                                                                 | 78.669       | 71.191            |                   |
| Gereed product en handelsgoederen                                                                                                                                                                                             | 344.419      | 205.855           |                   |
| <b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>                                                                                                                                                        |              | <b>5.838.443</b>  | <b>6.297.030</b>  |
| Vorderingen op openbare lichamen                                                                                                                                                                                              | 3.781.315    | 3.123.358         |                   |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één<br>jaar                                                                                                                                      | 1.066.627    | 2.459.157         |                   |
| Rekening courantverhouding met niet financiële instellingen                                                                                                                                                                   |              | 0                 |                   |
| Overige vorderingen                                                                                                                                                                                                           | 990.501      | 714.515           |                   |
| <b>Liquide middelen</b>                                                                                                                                                                                                       |              | <b>276.219</b>    | <b>620.351</b>    |
| Kas- en banksaldi                                                                                                                                                                                                             | 276.219      | 620.351           |                   |
| <b>Overlopende activa</b>                                                                                                                                                                                                     |              | <b>2.837.299</b>  | <b>1.736.776</b>  |
| De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen<br>voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een<br>specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van : |              |                   |                   |
| - overige Nederlandse overheidslichamen                                                                                                                                                                                       |              |                   |                   |
| - overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten<br>laste van volgende begrotingsjaren komen                                                                                                       | 2.837.298,82 | 1.736.776         |                   |
| <b>Totaal viottende activa</b>                                                                                                                                                                                                |              | <b>9.375.049</b>  | <b>8.931.202</b>  |

|               |  |                   |  |                   |
|---------------|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>ACTIVA</b> |  | <b>31-12-2024</b> |  | <b>31-12-2023</b> |
|---------------|--|-------------------|--|-------------------|

|                        |  |                   |  |                   |
|------------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>TOTAAL GENERAAL</b> |  | <b>45.790.630</b> |  | <b>42.264.504</b> |
|------------------------|--|-------------------|--|-------------------|

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

|                |  |                   |  |                   |
|----------------|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>PASSIVA</b> |  | <b>31-12-2024</b> |  | <b>31-12-2023</b> |
|----------------|--|-------------------|--|-------------------|

#### Vaste Passiva

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Eigen vermogen</b> | <b>29.293.302</b> | <b>28.787.290</b> |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| Algemene reserve | 6.560.520 | 5.754.157 |
|------------------|-----------|-----------|

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| Bestemmingsreserves | 21.712.220 | 21.609.770 |
|---------------------|------------|------------|

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Gerealiseerde resultaat | 1.020.562 | 1.423.362 |
|-------------------------|-----------|-----------|

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>Voorzieningen</b> | <b>1.338.886</b> | <b>2.400.655</b> |
|----------------------|------------------|------------------|

|                                                          |         |         |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 368.669 | 705.250 |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|

|                                          |         |         |
|------------------------------------------|---------|---------|
| Voorzieningen ter egalisering van kosten | 385.317 | 674.530 |
|------------------------------------------|---------|---------|

|                                                                                            |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Voorzieningen bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor heffing geheven | 584.901 | 1.020.875 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|

|                                                                             |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> | <b>6.200.000</b> | <b>1.800.000</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|

Onderhandse leningen van:

|                                                          |           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 6.200.000 | 1.800.000 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|

Waarborgsommen

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totaal vaste passiva</b> | <b>36.832.188</b> | <b>32.987.945</b> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|

#### Vlottende passiva

|                                                                                    |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b> | <b>3.480.132</b> | <b>3.531.907</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|

Banksaldi

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| Overige schulden | 3.480.132 | 3.531.907 |
|------------------|-----------|-----------|

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Overlopende passiva</b> | <b>5.478.311</b> | <b>5.744.652</b> |
|----------------------------|------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 748.483 | 1.023.131 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de bedragen van:

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| - het Rijk | 4.526.561 | 4.500.696 |
|------------|-----------|-----------|

|                                         |  |        |
|-----------------------------------------|--|--------|
| - Overige Nederlandse overheidslichamen |  | 38.640 |
|-----------------------------------------|--|--------|

|                                                                                    |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 203.267 | 182.185 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|

| ACTIVA                   |  | 31-12-<br>2024 |  | 31-12-<br>2023 |
|--------------------------|--|----------------|--|----------------|
| Totaal vlottende passiva |  | 8.958.443      |  | 9.276.558      |

|                 |  |            |  |            |
|-----------------|--|------------|--|------------|
| TOTAAL-GENERAAL |  | 45.790.630 |  | 42.264.504 |
|-----------------|--|------------|--|------------|

|                                              |  |           |  |           |
|----------------------------------------------|--|-----------|--|-----------|
| Gewaarborgde geldleningen / garantstellingen |  | 1.620.000 |  | 1.755.000 |
|----------------------------------------------|--|-----------|--|-----------|