

Balans per 31-12-2020

	31-12-2020	31-12-2019
1 Activa		
Vaste activa		
1.2 <u>Materiële vaste activa</u>		
1.2.1 Gebouwen en terreinen	€ 53.993.588	€ 14.103.630
1.2.2 Inventaris en apparatuur	€ 7.054.475	€ 3.655.816
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen	€ 613.736	€ 684.073
1.2.4 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering	-	€ 26.479.625
	€ 61.661.799	€ 44.923.145
1.3 <u>Financiële vaste activa</u>		
1.3.1 Vordering op de Gemeente	€ 47.845.472	€ 43.309.109
1.3.2 Deelnemingen	-	-
	€ 47.845.472	€ 43.309.109
<u>Totaal vaste activa</u>	€ 109.507.271	€ 88.232.254
Vlottende activa		
1.5 <u>Vorderingen</u>		
1.5.1 Debiteuren	€ 220.903	€ 291.547
1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW	€ 634.474	€ 792.161
1.5.8 Overlopende activa	€ 175.768	€ 374.855
	€ 1.031.145	€ 1.458.563
1.7 <u>Liquide middelen</u>	€ 11.035.903	€ 21.372.868
<u>Totaal vlottende activa</u>	€ 12.067.048	€ 22.831.431
<u>Totaal activa</u>	€ 121.574.319	€ 111.063.685

	31-12-2020	31-12-2019
2 Passiva		
2.1 <u>Eigen vermogen</u>		
2.1.1 Algemene reserve stichting (publiek)	€ 5.645.093	€ 6.522.002
2.1.2 Bestemmingreserves stichting (publiek)	€ 10.374.163	€ 10.385.347
	<u>€ 16.019.256</u>	<u>€ 16.907.349</u>
2.3 <u>Voorzieningen</u>		
2.3.1 Personeel	€ 2.171.661	€ 1.843.095
2.3.3 Onderhoud	€ 2.269.969	€ 1.878.511
	<u>€ 4.441.630</u>	<u>€ 3.721.606</u>
2.4 <u>Langlopende schulden</u>		
2.4.1 Ministerie van Financiën	€ 47.845.472	€ 43.309.109
2.5 <u>Kortlopende schulden</u>		
2.5.3 Crediteuren	€ 1.159.641	€ 597.537
2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 1.955.135	€ 1.865.389
2.5.8 Schulden van pensioenen	€ 3.053	€ 1.346
2.5.10 Overlopende passiva	€ 50.150.136	€ 44.661.353
	<u>€ 53.267.966</u>	<u>€ 47.125.625</u>
	<u>€ 105.555.068</u>	<u>€ 94.156.340</u>
<u>Totaal vreemd vermogen</u>		
	<u>€ 121.574.319</u>	<u>€ 111.063.685</u>