

4.3 Geprognosticeerde balans (versie 4 oktober 2012)

bedragen x € 1.000

Activa (per 31 december)	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Vaste activa (huidige investeringen)	194.518	217.640	220.667	220.592	215.751	208.002
Vaste activa (investeringsplanning)	-	-	21.192	30.743	42.240	55.037
Vaste activa	194.518	217.640	241.859	251.335	257.991	263.039
Voorraad gronden in exploitatie	157.228	127.824	135.637	133.827	141.212	132.075
Niet in exploitatie genomen gronden	34.822	36.613	38.856	41.260	43.837	46.599
Voorraden	192.050	164.437	174.493	175.087	185.049	178.674
Overige activa	23.676					
Werkkapitaal	-	19.121	42.444	41.650	46.381	42.909
Kortlopende vorderingen	23.676	19.121	42.444	41.650	46.381	42.909
TOTAAL ACTIVA	410.244	401.198	458.796	468.072	489.421	484.622

Passiva (per 31 december)	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Algemene reserve	14.257	18.386	18.386	18.386	18.386	18.386
Algemene reserve grondexploitaties	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bestemmingsreserves	79.756	56.823	52.553	49.593	45.862	41.707
Eigen vermogen	94.013	76.709	72.439	69.479	65.748	61.593
Voorzieningen voor risico's (niet GREX)	8.707	9.090	8.876	9.408	9.470	10.257
Onderhoudsvoorzieningen	1.745	2.789	2.601	1.779	1.371	1.748
Voorzieningen	10.452	11.879	11.477	11.187	10.841	12.005
Langlopende leningen	253.728	301.610	267.231	243.351	198.471	151.591
Nog aan te trekken leningen			96.649	133.055	203.361	248.433
Vaste schulden	253.728	301.610	363.880	376.406	401.832	400.024
Kasgeldleningen	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Overige passiva	32.051					
Kortlopende schulden	52.051	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
TOTAAL PASSIVA	410.244	401.198	458.796	468.072	489.421	484.622

Solvabiliteit	30%	24%	19%	17%	16%	15%
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------