

5.3 Balans en toelichting

(bedragen x € 1.000)

Activa	31-12-2016	31-12-2017	Passiva	31-12-2016	31-12-2017
Vaste activa			Eigen vermogen		
Materiële vaste activa			Algemene reserve	2.811	1.689
Bedrijfsgebouwen	19.277	18.192	Bestemmingsreserves	347	173
Vervoersmiddelen	7.788	7.737	Totaal reserves	3.158	1.862
Machines, apparaten en installaties	3.952	3.411			
Overig	1.979	2.708			
Totaal	32.996	32.048	Saldo Jaarrekening	-680	1.517
Activa in ontwikkeling VRK	115	626			
Activa in ontwikkeling verbouwing LMO		2.943			
Totaal	33.111	35.617			
Activa in ontwikkeling LMO ICT		38			
Totaal vaste activa	33.111	35.655	Totaal eigen vermogen	2.478	3.379
			Voorzieningen	2.234	2.186
			Totaal voorzieningen	2.234	2.186
Vlottende activa					
Voorraad	13	19	Langlopende leningen	20.607	29.279
Totaal vlottende activa	13	19	Totaal langlopende schulden	20.607	29.279
Vorderingen			Kortlopende schulden		
Vorderingen op openbare lichamen	2.442	1.119	Kasgeldleningen o/g	11	20
Rek. courant niet financ. instellingen	1.545	1.615	Transitoria overig	5.031	3.186
Overige vorderingen	485	231	Overige schulden	4.599	5.318
Uitzettingen met een rentetyp.looptijd < 1 jr	4.472	2.965			
Liquide middelen	25	1.900	Rekening courant BNG	3.245	0
Transitoria overig	584	2.829			
Overlopende activa	584	2.829	Totaal vlottende passiva	12.886	8.524
Totaal ACTIVA	38.205	43.368	Totaal PASSIVA	38.205	43.368