

Jaarstukken 2019

06-07-2020



Toelichting op de balans

Per balanspost vindt u hieronder een specificatie en zo nodig een toelichting.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa	Boekwaarde per 31-12-2018	Investerings	Desinvesterings	Bijdrage van derden	Afschrijvingen	Afwaarderingen	Boekwaarde per 31-12-2019
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-	-	-	-	-	-
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief bergwijkpark	88	49	-38	-	-	-	99
Totaal	88	49	-38	-	-	-	99

Door de wijzigingen in de BBV dienen met ingang van 2016 de kosten gemaakt voor onderzoek en ontwikkeling voor een nog niet geopende actieve grondexploitatie worden verantwoord onder immateriële vaste activa.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa	Boekwaarde per 31-12-2018	Investerings	Desinvesterings	Bijdrage van derden	Afschrijvingen	Duurzame waarde verminderingen	Boekwaarde per 31-12-2019
Gronden en terreinen	4.568	-	-	-	-	-549	4.019
Bedrijfsgebouwen	28.365	559	-	-	-1.292	-1	27.631
Overige materiële vaste activa	3.891	1.925	-	-	-399	-	5.418
Machines/installaties/inventaris	2.060	1.124	-	-	-130	-	3.055
Vervoermiddelen	466	-	-	-	-113	-	353
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken	328	124	-	-	-33	-	420
Investerings met een economisch nut	39.678	3.732	-	-	-1.967	-550	40.896
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken riool	19.209	916	-	-	-1.017	-	19.108
Bedrijfsgebouwen	113	-	-	-	-3	-	110
Overige materiële vaste activa	671	-	-	-	-58	-	613
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	19.993	916	-	-	-1.078	-	19.831
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken	9.158	1.909	-	-532	-608	-	9.927
Overige materiële vaste activa	18	-	-	-	-3	-	15
Maatschappelijk nut openbare ruimte	9.176	1.909	-	-532	-611	-	9.942
Gronden in erfpacht	7.030	-	-	-	-	-	7.030
Gronden in erfpacht	7.030	-	-	-	-	-	7.030
Totaal	75.877	6.557	-	-532	-3.656	-550	77.699