

4.1 Balans

06 juli 2021

4.1 Balans per 31 december 2020

Activa (x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2020
Vaste Activa		
Materiele Vaste Activa	€ 164.456	€ 161.086
§ Investerings met een economisch nut	€ 89.209	€ 82.346
§ Investering met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	€ 45.874	€ 45.407
§ Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een Maatschappelijk Nut	€ 29.373	€ 33.333
Financiële vaste activa	€ 25.887	€ 34.773
§ Kapitaalverstrekkingen aan:		
§ Deelnemingen	€ 252	€ 252
§ Overige langlopende leningen	€ 118	€ 118
§ Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer	€ 25.517	€ 34.403
Totaal Vaste Activa	€ 190.343	€ 195.859
Vlottende Activa		
Voorraden	€ 311	€ 1.568
§ Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	€ 302	€ 1.562
§ Gereed product en handelsgoederen	€ 9	€ 6
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar	€ 15.981	€ 20.930
§ Vorderingen op openbare lichamen	€ 9.584	€ 8.549
§ Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar	€ 0	€ 5.000
§ Overige vorderingen	€ 6.397	€ 7.381
Liquide Middelen	€ 13	€ 6
§ Kassaldi	€ 11	€ 5
§ Banksaldi	€ 2	€ 1
Overlopende Activa	€ 6.433	€ 12.528
§ Nog te ontvangen bedragen van het Rijk	€ 441	€ 423
§ Nog te ontvangen bedragen van Overige Nederlandse overheidslichamen	€ 578	€ 16
§ Overige nog te ontvangen voorschotbedragen	€ 4.224	€ 10.565
§ Overige vooruitbetaalde bedragen	€ 1.190	€ 1.524
Totaal Vlottende Activa	€ 22.738	€ 35.032
Totaal Activa	€ 213.081	€ 230.891

Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat	-€ 11	€ 0
---	-------	-----

Passiva (x € 1.000)	31-12-2019		31-12-2020	
Vaste Passiva				
Eigen Vermogen		€ 52.826		€ 49.126
§ Algemene reserve	€ 33.018		€ 32.236	
§ Bestemmingsreserves	€ 18.151		€ 15.914	
§ Resultaat	€ 1.657		€ 0	
§ Gerealiseerd resultaat lopend boekjaar	€ -0		€ 976	
Voorzieningen		€ 19.866		€ 21.451
§ Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€ 7.173		€ 7.466	
§ Onderhoudsegalisatievoorzieningen	€ 4.105		€ 6.566	
§ Door derden beklemd middelen met een specifieke aanwendingsrichting	€ 8.588		€ 7.419	
Vaste Schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer		€ 117.308		€ 124.620
§ Onderhandse leningen van:				
§ Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 74.042		€ 82.621	
§ Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	€ 42.969		€ 41.702	
§ Waarborgfondsen	€ 297		€ 297	
Totaal Vaste Passiva		€ 190.000		€ 195.198
Vlottende Passiva				
Netto - Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar		€ 11.810		€ 13.474
§ Overige kasgeldleningen	€ 0		€ 0	
§ Banksaldi	€ 6.160		€ 2.924	
§ Overige schulden	€ 5.650		€ 10.550	
Overlopende Passiva		€ 11.271		€ 22.219
§ Nog te betalen bedragen	€ 6.695		€ 14.101	
§ Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk	€ 2.087		€ 5.339	
§ Vooruit ontvangen bedragen overige Nederlandse overheidslichamen	€ 591		€ 759	
§ Overige vooruit ontvangen bedragen	€ 1.898		€ 2.020	

Totaal Vlottende Passiva		€ 23.080		€ 35.693
Totaal Passiva		€ 213.081		€ 230.891
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt		€ 125.750.550		€ 117.517.395