

Balans per 31 december 2022

Activa

Bedragen x € 1.000

Vaste activa

Materiële vaste activa

Investerings met een economisch nut	27.084	28.462
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 2017	23.870	34.268
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2017	28.242	22.571
Totaal materiële vaste activa	79.196	85.302

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan:		
- deelnemingen	167.395	124.225
Overige langlopende leningen	936	1.136
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer	624	984
Totaal financiële vaste activa	168.954	126.345

Totaal vaste activa

248.150 **211.647**

Vlottende activa

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen	60.023	62.063
Totaal voorraden	60.023	62.063

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen	16.722	14.289
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	18.931	18.509
Overige vorderingen	1.011	1.349
Totaal uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar	36.664	34.147

Liquide middelen

Banksaldi	19.318	22.344
Totaal liquide middelen	19.318	22.344

Overlopende activa

Nog te ontvangen van Europese overheidslichamen	47	441
Nog te ontvangen van het Rijk	8.206	7.964
Nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	1.195	2.494
Overige nog te ontvangen bedragen	411	2.102
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	1.472	467
Totaal overlopende activa	11.331	13.467

Totaal vlottende activa

127.336 **132.021**

Totaal activa

375.487 **343.668**

Passiva

Bedragen x € 1.000	2022	2021
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Reserves:		
- algemene reserve	40.922	32.796
- bestemmingsreserves	176.450	126.167
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	13.792	13.201
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<u>231.164</u>	<u>172.164</u>
<i>Voorzieningen</i>	<u>6.901</u>	<u>5.573</u>
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer		
Waarborgsommen	5	5
<i>Totaal vaste schulden</i>	<u>5</u>	<u>5</u>
Totaal vaste passiva	238.070	177.742
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>		
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	11.118	10.761
Overige kasgeldleningen	-	25.000
Overige schulden	9.688	8.114
<i>Totaal netto vlottende schulden</i>	<u>20.806</u>	<u>43.874</u>
<i>Overlopende passiva</i>		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	44.360	57.397
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:		
- Europese overheidslichamen	-	138
- het Rijk	71.565	63.547
- overige Nederlandse overheidslichamen	589	589
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren	96	381
<i>Totaal overlopende passiva</i>	<u>116.610</u>	<u>122.051</u>
Totaal vlottende passiva	137.416	165.925
Totaal passiva	375.487	343.668
<i>Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt</i>	435.367	599.670