

Balans per 31 december 2021

Activa

Bedragen x € 1.000

Vaste activa

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut	28.462	29.630
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 2017	34.268	44.665
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2017	22.571	21.153
Totaal materiële vaste activa	85.302	95.449

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekingen aan:		
- deelnemingen	124.225	132.425
Overige langlopende leningen	1.136	1.369
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer	984	1.379
Totaal financiële vaste activa	126.345	135.172

Totaal vaste activa

211.647 **230.621**

Vlottende activa

Vorraden

Onderhanden werk	-	10.486
Gereed product en handelsgoederen	62.063	65.053
Totaal voorraden	62.063	75.539

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen	14.289	14.224
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	18.509	2.000
Overige vorderingen	1.349	787
Totaal uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar	34.147	17.011

Liquide middelen

Banksaldi	22.344	26.644
Totaal liquide middelen	22.344	26.644

Overlopende activa

Nog te ontvangen van Europese overheidslichamen	441	726
Nog te ontvangen van het Rijk	7.964	4.509
Nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	2.494	2.590
Overige nog te ontvangen bedragen	2.102	1.045
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	467	1.106
Totaal overlopende activa	13.467	9.976

Totaal vlottende activa

132.021 **129.170**

Totaal activa

343.668 **359.791**

Passiva

Bedragen x € 1.000	2021	2020
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Reserves:		
- algemene reserve	32.796	28.404
- bestemmingsreserves	126.167	109.220
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	13.201	20.120
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<u>172.164</u>	<u>157.744</u>
<i>Voorzieningen</i>	<u>5.573</u>	<u>6.968</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	177.742	164.717
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	10.761	10.369
Overige kasgeldleningen	25.000	73.000
Overige schulden	8.114	6.813
<i>Totaal netto vlottende schulden</i>	<u>43.874</u>	<u>90.182</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	57.397	57.588
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:		
- Europese overheidslichamen	138	138
- het Rijk	63.547	46.034
- overige Nederlandse overheidslichamen	589	472
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren	381	661
<i>Totaal overlopende passiva</i>	<u>122.051</u>	<u>104.892</u>
Totaal vlottende passiva	165.925	195.074
Totaal passiva	343.668	359.791
<i>Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt</i>	599.670	265.120