

## 4.5 Balans per 31 december 2022

ACTIVA (bedragen x € 1.000)	31-12-2022	31-12-2021
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<u>Immateriële vaste activa</u>	172	284
Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio	52	63
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	120	221
<u>Materiële vaste activa</u>	166.514	167.676
In erfpacht uitgegeven gronden	5.680	5.680
Overige investeringen met een economisch nut	119.336	120.248
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	22.714	23.348
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	18.784	18.400
<u>Financiële vaste activa</u>	3.917	3.865
Kapitaalverstrekingen aan		
- deelnemingen	3.442	3.444
Overige langlopende leningen	475	421
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>170.603</b>	<b>171.825</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<u>Voorraden</u>	47.398	45.851
Grond- en hulpstoffen	-	2
Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie	46.836	45.172
Gereed product en handelsgoederen	562	677
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</u>	19.956	15.176
Vorderingen op openbare lichamen	5.912	5.696
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar	10.144	7.263
Overige vorderingen	3.900	2.217
<u>Liquide middelen</u>	659	684
Kassaldi	51	40
Banksaldi	608	644
<u>Overlopende activa</u>	7.394	4.285
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	3.137	963
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.003	554
Nog te ontvangen bedragen	3.254	2.768
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>75.407</b>	<b>65.996</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>246.010</b>	<b>237.821</b>

PASSIVA (bedragen x € 1.000)	31-12-2022	31-12-2021
<b>VASTE PASSIVA</b>		
<u>Eigen vermogen</u>	107.924	95.164
Algemene reserve	31.503	29.571
Bestemmingsreserves	64.927	56.041
Gerealiseerde resultaat	11.494	9.552
<u>Voorzieningen</u>	22.100	19.259
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.640	6.023
Onderhoudsvoorzieningen	7.730	6.609
Door derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	5.356	5.146
Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen	2.374	1.481
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar</u>	99.141	111.240
Onderhandse leningen van		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	88.641	99.740
- openbare lichamen	5.000	6.000
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	5.500	5.500
Waarborgsommen	-	-
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>229.165</b>	<b>225.663</b>
<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>		
<u>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</u>	5.647	3.365
Banksaldi	-	-
Overige schulden	5.647	3.365
Overlopende passiva	11.198	8.793
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	7.869	6.912
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	3.175	1.672
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	154	209
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>16.845</b>	<b>12.158</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>246.010</b>	<b>237.821</b>
Gewaarborgde geldleningen	772.491	801.121
Gewaarborgde garantstellingen	13.750	12.323