

4.5 Balans per 31 december 2023

ACTIVA (bedragen x € 1.000)	31-12-2023	31-12-2022
VASTE ACTIVA		
<u>Immateriële vaste activa</u>	114	172
Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio	42	52
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	72	120
<u>Materiële vaste activa</u>	173.460	166.514
In erfpacht uitgegeven gronden	5.680	5.680
Overige investeringen met een economisch nut	126.088	119.336
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	22.079	22.714
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	19.613	18.784
<u>Financiële vaste activa</u>	3.391	3.917
Kapitaalverstrekingen aan		
- deelnemingen	2.641	3.442
Overige langlopende leningen	750	475
Totaal vaste activa	176.965	170.603
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Voorraden</u>	50.145	47.398
Grond- en hulpstoffen	-	-
Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie	49.326	46.836
Gereed product en handelsgoederen	819	562
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</u>	14.075	19.956
Vorderingen op openbare lichamen	7.286	5.912
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar	3.160	10.144
Overige vorderingen	3.629	3.900
<u>Liquide middelen</u>	1.852	659
Kassaldi	25	51
Banksaldi	1.827	608
<u>Overlopende activa</u>	6.563	7.394
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	1.215	3.137
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.349	1.003
Nog te ontvangen bedragen	2.999	3.254
Totaal vlottende activa	72.635	75.407
TOTAAL ACTIVA	249.600	246.010

PASSIVA (bedragen x € 1.000)	31-12-2023	31-12-2022
VASTE PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>	107.593	107.924
Algemene reserve	28.369	31.503
Bestemmingsreserves	71.301	64.927
Gerealiseerde resultaat	7.923	11.494
<u>Voorzieningen</u>	22.905	22.100
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.338	6.640
Onderhoudsvoorzieningen	7.949	7.730
Door derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	5.733	5.356
Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen	2.885	2.374
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar</u>	89.090	99.141
Onderhandse leningen van		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	78.589	88.641
- openbare lichamen	5.000	5.000
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	5.500	5.500
Waarborgsommen	1	-
Totaal vaste passiva	219.588	229.165
VLOTTENDE PASSIVA		
<u>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</u>	7.664	5.647
Banksaldi	-	-
Overige schulden	7.664	5.647
Overlopende passiva	22.348	11.198
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	9.095	7.869
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	12.621	3.175
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	632	154
Totaal vlottende passiva	30.012	16.845
TOTAAL PASSIVA	249.600	246.010
Gewaarborgde geldleningen	779.787	772.491
Gewaarborgde garantstellingen	14.810	13.750