

## 4.5 Balans per 31 december 2020

ACTIVA (bedragen x € 1.000)	31-12-2020	31-12-2019
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<u>Immateriële vaste activa</u>	405	529
Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio	73	83
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	332	446
<u>Materiële vaste activa</u>	162.474	157.706
In erfpacht uitgegeven gronden	5.680	647
Overige investeringen met een economisch nut	114.544	114.793
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	24.029	24.744
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	18.221	17.522
<u>Financiële vaste activa</u>	2.619	2.818
Kapitaalverstrekkingen aan		
- deelnemingen	2.084	2.208
Overige langlopende leningen	535	610
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>165.498</b>	<b>161.053</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<u>Voorraden</u>	47.332	47.973
Grond- en hulpstoffen	2	2
Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie	46.768	47.333
Gereed product en handelsgoederen	562	638
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</u>	26.337	8.121
Vorderingen op openbare lichamen	5.529	5.851
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar	16.795	-
Overige vorderingen	4.013	2.270
<u>Liquide middelen</u>	324	90
Kassaldi	21	79
Banksaldi	303	11
<u>Overlopende activa</u>	3.040	2.549
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	137	46
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	789	128
Nog te ontvangen bedragen	2.114	2.375
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>77.033</b>	<b>58.733</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>242.531</b>	<b>219.786</b>

PASSIVA (bedragen x € 1.000)	31-12-2020	31-12-2019
<b>VASTE PASSIVA</b>		
<u>Eigen vermogen</u>	86.054	52.459
Algemene reserve	27.666	26.780
Bestemmingsreserves	50.892	25.488
Gerealiseerde resultaat	7.496	191
<u>Voorzieningen</u>	18.211	17.678
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.953	7.420
Onderhoudsvoorzieningen	5.016	4.684
Door derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	4.886	4.201
Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen	1.356	1.373
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar</u>	124.335	132.426
Onderhandse leningen van		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	111.835	118.926
- openbare lichamen	7.000	8.000
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	5.500	5.500
Waarborgsommen	-	-
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>228.600</b>	<b>202.563</b>
<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>		
<u>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</u>	5.309	10.042
Banksaldi	-	3.773
Overige schulden	5.309	6.269
Overlopende passiva	8.622	7.181
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	6.470	6.171
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	1.776	796
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	376	214
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>13.931</b>	<b>17.223</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>242.531</b>	<b>219.786</b>
Gewaarborgde geldleningen	829.463	824.424
Gewaarborgde garantstellingen	14.788	15.290