

Balans per 31 december 2020

Activa

Bedragen x € 1.000

	2020	2019
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Investerings met een economisch nut	29.630	42.504
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 2017	44.665	54.923
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2017	21.153	18.670
<i>Totaal materiële vaste activa</i>	<u>95.449</u>	<u>116.097</u>
<i>Financiële vaste activa</i>		
Kapitaalverstrekingen aan:		
- deelnemingen	132.425	128.425
Overige langlopende leningen	1.369	1.530
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer	1.379	1.837
<i>Totaal financiële vaste activa</i>	<u>135.172</u>	<u>131.791</u>
Totaal vaste activa	<u>230.621</u>	<u>247.889</u>
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>		
Onderhanden werk	10.486	10.036
Gereed product en handelsgoederen	65.053	59.497
<i>Totaal voorraden</i>	<u>75.539</u>	<u>69.534</u>
<i>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	14.224	14.636
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2.000	3.000
Overige vorderingen	787	1.274
<i>Totaal uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	<u>17.011</u>	<u>18.910</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Banksaldi	26.644	37.118
<i>Totaal liquide middelen</i>	<u>26.644</u>	<u>37.118</u>
<i>Overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen van Europese overheidslichamen	726	1.191
Nog te ontvangen van het Rijk	4.509	3.950
Nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	2.590	1.839
Overige nog te ontvangen bedragen	1.045	501
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	1.106	1.834
<i>Totaal overlopende activa</i>	<u>9.976</u>	<u>9.315</u>
Totaal vlottende activa	<u>129.170</u>	<u>134.877</u>
Totaal activa	<u>359.791</u>	<u>382.766</u>

Passiva

Bedragen x € 1.000	2020	2019
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Reserves:		
- algemene reserve	28.404	21.242
- bestemmingsreserves	109.220	107.805
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	20.120	9.670
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<u>157.744</u>	<u>138.717</u>
<i>Voorzieningen</i>	<u>6.968</u>	<u>16.031</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	164.717	154.753
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	10.369	10.044
Overige kasgeldleningen	73.000	98.000
Overige schulden	6.813	11.458
<i>Totaal netto vlottende schulden</i>	<u>90.182</u>	<u>119.501</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	57.588	53.926
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	46.034	53.286
- overige Nederlandse overheidslichamen	472	493
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren	661	668
<i>Totaal overlopende passiva</i>	<u>104.892</u>	<u>108.511</u>
Totaal vlottende passiva	195.074	228.013
Totaal passiva	359.791	382.766
<i>Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt</i>	265.120	289.620