

Balans per 31 december 2019

Activa

Bedragen x € 1.000

	2019	2018
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Investerings met een economisch nut	42.504	42.333
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 2017	54.923	65.287
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2017	18.670	7.282
<i>Totaal materiële vaste activa</i>	<u>116.097</u>	<u>114.901</u>
<i>Financiële vaste activa</i>		
Kapitaalverstrekingen aan:		
- deelnemingen	128.425	127.175
Overige langlopende leningen	1.530	1.980
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer	1.837	2.390
<i>Totaal financiële vaste activa</i>	<u>131.791</u>	<u>131.545</u>
Totaal vaste activa	<u>247.889</u>	<u>246.446</u>
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>		
Onderhanden werk	10.036	9.019
Gereed product en handelsgoederen	59.497	59.640
<i>Totaal voorraden</i>	<u>69.534</u>	<u>68.659</u>
<i>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	14.636	23.125
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.000	-
Overige vorderingen	1.274	277
<i>Totaal uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	<u>18.910</u>	<u>23.402</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Banksaldi	37.118	72.617
<i>Totaal liquide middelen</i>	<u>37.118</u>	<u>72.617</u>
<i>Overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen van Europese overheidslichamen	1.191	710
Nog te ontvangen van het Rijk	3.950	224
Nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	1.839	1.042
Overige nog te ontvangen bedragen	501	2.624
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	1.834	2.011
<i>Totaal overlopende activa</i>	<u>9.315</u>	<u>6.612</u>
Totaal vlottende activa	<u>134.877</u>	<u>171.290</u>
Totaal activa	<u>382.766</u>	<u>417.736</u>

Passiva

Bedragen x € 1.000	2019	2018
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Reserves:		
- algemene reserve	21.242	14.235
- bestemmingsreserves	107.805	123.504
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	9.670	8.239
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<u>138.717</u>	<u>145.978</u>
<i>Voorzieningen</i>	<u>16.031</u>	<u>33.425</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	154.753	179.407
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	10.044	9.660
Overige kasgeldleningen	98.000	117.000
Banksaldi	-	5.249
Overige schulden	11.458	11.485
<i>Totaal netto vlottende schulden</i>	<u>119.501</u>	<u>143.394</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	53.926	30.447
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	53.286	63.690
- overige Nederlandse overheidslichamen	493	659
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren	668	-
<i>Totaal overlopende passiva</i>	<u>108.511</u>	<u>94.934</u>
Totaal vlottende passiva	228.013	238.328
Totaal passiva	382.766	417.736
<i>Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt</i>	289.620	287.000