

BALANS 31-12-2020

ACTIVA (bedragen x € 1.000,-)	31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa		
1. Immateriële vaste activa	674	1.207
a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio		
b. Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	117	624
c. Bijdragen aan activa in eigendom van derden	557	583
2. Materiële vaste activa	147.289	144.273
a. Investerings met economisch nut	98.095	97.639
b. Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	33.410	32.400
c. Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	15.783	14.234
d. In erfpacht		
3. Financiële vaste activa	10.878	11.772
a. Kapitaalverstrekkingen aan:		
1. deelnemingen	4.053	4.049
2. gemeenschappelijke regelingen		
3. overige verbonden partijen		
b. Leningen aan:		
1. openbare lichamen		
2. woningbouwcorporaties	4.856	5.774
3. deelnemingen		
4. overige verbonden partijen	28	28
c. Overige langlopende leningen	1.830	1.750
d. Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer		
e. Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer		
f. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	110	171
Totaal vaste activa	158.841	157.252

BALANS 31-12-2020

ACTIVA (bedragen x € 1.000,-)	31-12-2020	31-12-2019
Vlottende activa		
4. Voorraden	19.705	19.650
a. Grond- en hulpstoffen		165
b. Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie	17.166	18.108
c. Gereed product en handelsgoederen	2.539	1.377
d. Vooruitbetalingen		
5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	16.519	20.962
a. Vorderingen op openbare lichamen	893	2.108
b. Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen		
c. Overige verstrekte kasgeldleningen		
d. Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar	12.342	15.052
e. Rekening-courantverhouding met het Rijk		
f. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	297	380
g. Uitzettingen in de vorm van Nederlands schulpapier met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		
h. Overige vorderingen	2.988	3.422
i. Overige uitzettingen		
6. Liquide middelen	171	269
a. Kassaldi	7	8
b. Banksaldi	164	261
7. Overlopende activa	12.345	11.577
a. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:		
1. Europese overheidslichamen		
2. Het Rijk		33
3. Overige Nederlandse overheidslichamen	402	137
b. Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	11.943	11.407
Totaal vlottende activa	48.740	52.458
Totaal activa	207.581	209.710

BALANS 31-12-2020

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
Vaste passiva		
8. Eigen vermogen	66.126	67.050
a. Algemene reserve	16.137	13.052
b. Bestemmingsreserves	43.782	45.464
c. Gerealiseerde resultaat	6.207	8.534
9. Voorzieningen	20.378	23.136
a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	8.024	10.374
b. Voorzieningen ter egalisering van kosten		
c. Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven		
d. Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	12.354	12.763
10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	91.641	100.752
a. Obligatieleningen		
b. Onderhandse leningen van:		
1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen		
2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen	91.633	99.900
3. binnenlandse bedrijven		
4. openbare lichamen		
5. overige binnenlandse sectoren	0	839
6. buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren		
c. Door derden belegde gelden		
d. Waarborgsommen	8	12
e. Overige leningen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer		
Totaal vaste passiva	178.144	190.938

BALANS 31-12-2020

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
Vlottende passiva		
11. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	5.836	8.040
a. Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen		
b. Overige kasgeldleningen		
c. Banksaldi		
d. Overige schulden	5.836	8.040
12. Overlopende passiva	23.600	10.732
a. 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	8.994	7.406
b. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:		
1. Europese overheidslichamen		
2. Het Rijk	11.510	268
3. Overige Nederlandse overheidslichamen	2.947	2.947
c. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	150	110
Totaal vlottende passiva	29.436	18.772
Totaal passiva	207.581	209.710
Gewaarborgde geldleningen	167.352	175.364