

JAARSTUKKEN

2019



Balans

ACTIVA (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
Vaste activa		
<i>Immateriële vaste activa</i>	15.298	15.877
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	15.298	15.877
1. Materiële vaste activa	67.884	73.983
Investeringen met een economisch nut	42.545	47.872
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	12.207	12.626
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	13.132	13.485
2. Financiële vaste activa	6.218	5.065
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	963	1.054
Leningen aan deelnemingen	3.025	3.010
Overige langlopende leningen u/g	2.230	1.001
Totaal vaste activa	89.400	94.925
Vlottende activa		
3. Voorraden	1.817	635
Grond- en hulpstoffen	-	-
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	774	632
Gereed product en handelsgoederen	1043	3
4. Uitzettingen met een rentetyp. looptijd < 1 jaar	10.342	8.134
Vorderingen op openbare lichamen	6.396	4.897
Overige vorderingen	3.946	3.237
5. Liquide middelen	530	453
Bank- en girosaldi	530	453
6. Overlopende activa	2.995	6.859
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- Europese overheidslichamen	-	-
- het Rijk	-	-
- overige Nederlandse overheidslichamen	-	38
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.995	6.821

Totaal vlottende activa	15.685	16.081
Totaal algemeen	105.085	111.006
14. Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op vennootschapsbelasting 1969 bestaat	68	68

Balans passiva

PASSIVA (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
Vaste passiva		
7. Eigen vermogen	38.880	37.835
Algemene reserves	6.158	6.288
Bestemmingsreserves	32.265	27.945
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	457	3.602
8. Voorzieningen	5.830	5.811
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's	1.714	1.960
Door derden bekleemde middelen met een specifieke toepassingsrichting	4.116	3.851
9. Vaste schulden met een rentetyp. looptijd ≥ 1 jr	39.244	41.996
Onderhandse leningen van		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	39.198	41.951
Waarborgsommen	46	45
Totaal vaste passiva	83.955	85.642
Vlottende passiva		
10. Netto vlottende schuld rentetypische looptijd < 1 jr	14.519	21.686
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	-	-
Overige kasgeldleningen	8.500	14.000
Banksaldi	67	32
Overige schulden	5.952	7.654
11. Overlopende passiva	6.611	3.679
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	4.869	3.019
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:		
- Europese overheidslichamen	-	-
- het Rijk	585	10
- overige Nederlandse overheidslichamen	162	157

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	995	493
Totaal vlottende passiva	21.130	25.364
Totaal generaal	105.085	111.006
12. Gewaarborgde geldleningen	3.234	1.847
13. Borgstellingen woongroepen	45	62