

Balans per 31 december 2021



ACTIVA

Balans jaarstukken 2021	Per 31-dec-2021	Per 31-dec-2020
Vaste activa		
A. Immateriële vaste activa		
Activa in eigendom van derden	€ 20.685	€ 23.117
Kosten onderzoek en ontwikkeling	€ 42.954	€ -
Totaal immateriële vaste activa	€ 63.638	€ 23.117
B. Materiële vaste activa		
Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut		
Grond-, weg-, waterbouwkundige werken maatschappelijk nut	€ 6.041.235	€ 6.577.297
Gronden en terreinen maatschappelijk nut	€ -0	€ -
Machines, apparaten en installaties maatschappelijk nut	€ 11.546	€ 14.338
Overige materiële vaste activa maatschappelijk nut	€ 86.601	€ 76.454
Totaal	€ 6.139.382	€ 6.668.089
B. Materiële vaste activa Investerings met economisch nut		
Bedrijfsgebouwen	€ 21.958.446	€ 22.867.576
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken economisch nut	€ 32.056	€ 43.229
Gronden en terreinen economisch nut	€ 3.729.661	€ 3.773.539
Computers	€ -	€ -
Machines, apparaten en installaties economisch nut	€ 424.069	€ 368.708
Overige materiële vaste activa economisch nut	€ 2.955.293	€ 3.098.182
Vervoersmiddelen	€ 298.932	€ 358.318
Totaal	€ 29.398.457	€ 30.509.552
C. Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	€ 2.515.886	€ 2.506.776
Kapitaalverstrekking overige verbonden partijen	€ 451.143	€ 69.433
Leningen aan deelnemingen	€ 750.427	€ 750.427
Overige langlopende leningen	€ 1.601.665	€ 1.224.675
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 JR	€ 283.658	€ 321.012
Totaal financiële vaste activa	€ 5.602.779	€ 4.872.322
Totaal Vaste Activa	€ 41.204.256	€ 42.073.080
Vlottende activa		
D. Voorraden		
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)	€ -1.245.596	€ 262.409
Gereed product en handelsgoederen	€ 5.463	€ 7.105
Totaal voorraden	€ -1.240.133	€ 269.514
E. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
Overige vorderingen	€ 1.549.968	€ 1.393.169
Rekening courant verhouding met het Rijk	€ 1.090.640	€ 2.486.244
Vorderingen op openbare lichamen	€ 3.137.901	€ 3.210.657
Totaal uitzettingen	€ 5.778.509	€ 7.090.070
F. Liquide middelen		
Liquide middelen (kas- en banksaldi)	€ 469.793	€ 297.352
Totaal liquide middelen	€ 469.793	€ 297.352
G. Overlopende activa		
Overige overlopende activa	€ 3.608.694	€ 4.026.363
Totaal overlopende activa	€ 3.608.694	€ 4.026.363
Totaal Vlottende Activa	€ 8.616.863	€ 11.683.299
TOTAAL ACTIVA	€ 49.821.119	€ 53.756.380

PASSIVA

Balans jaarstukken 2021	Per 31-dec-2021	Per 31-dec-2020
Vaste passiva		
H. Eigen Vermogen		
Algemene reserve	€ 5.439.109	€ 5.195.270
Overige bestemmingsreserves	€ 10.804.274	€ 10.806.888
Nog te bestemmen resultaat	€ 3.906.162	€ 1.405.693
Totaal	€ 20.149.545	€ 17.407.851
I. Voorzieningen		
Voorzieningen	€ 16.070.971	€ 16.034.575
Totaal	€ 16.070.971	€ 16.034.575
J. Vaste schuld met een rentetypische looptijd van een jaar of langer		
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 7.495.415	€ 8.265.637
Waarborgsommen	€ 122.348	€ 1.867
Totaal	€ 7.617.763	€ 8.267.504
Totaal Vaste Passiva	€ 43.838.279	€ 41.709.931
Vlottende passiva		
K. Vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Banksaldi	€ -	€ -
Overige Kasgeldleningen	€ -	€ 4.200.000
Overige vlottende schulden	€ 3.215.005	€ 3.406.138
Totaal	€ 3.215.005	€ 7.606.138
L. Overlopende passiva		
Overige overlopende passiva	€ 2.767.835	€ 4.440.311
Totaal	€ 2.767.835	€ 4.440.311
Totaal Vlottende Passiva	€ 5.982.840	€ 12.046.449
TOTAAL PASSIVA	€ 49.821.119	€ 53.756.380
M. Verleende garanties op geldleningen en gewaarborgde geldleningen		
Gewaarborgde geldleningen	€ 58.418.452	€ 62.195.446
Verleende gemeentegaranties op geldleningen	€ 79.558	€ 103.470
Totaal	€ 58.498.010	€ 62.298.916

