

5.1 Balans per 31 december 2020

Vaste activa	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Immaterieel		
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	-	3.292.058
Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief	141.920	307.644
<i>Subtotaal immaterieel</i>	<i>141.920</i>	<i>3.599.702</i>
Materieel		
Investerings met een economisch nut	38.640.738	42.715.898
Investerings met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven	12.839.845	14.049.306
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	13.232.927	14.191.437
<i>Subtotaal materieel</i>	<i>64.713.510</i>	<i>70.956.641</i>
Financieel		
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	5.990.822	6.018.896
Leningen aan woningbouwcorporaties	71.830	66.203
Overige langlopende geldleningen	1.461.685	494.573
<i>Subtotaal financieel</i>	<i>7.524.337</i>	<i>6.579.673</i>
Totaal vaste activa	72.379.767	81.136.016

Vlottende activa	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Voorraden		
Grond- en hulpstoffen	6.511	11.912
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	3.759.379	340.299
Gereed product en handelsgoederen	920.796	920.796
<i>Subtotaal voorraden</i>	<i>4.686.686</i>	<i>1.273.006</i>
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:		
Vorderingen op openbare lichamen	41.419	60.233
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2.194.650	4.464.724
Overige vorderingen	1.009.849	2.199.106
<i>Subtotaal uitzettingen</i>	<i>3.245.918</i>	<i>6.724.062</i>
Liquide middelen		
Kas- en banksaldi	57.413	591.314
Overlopende activa		
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	5.835.920	5.107.132
<i>Subtotaal overlopende activa</i>	<i>5.835.920</i>	<i>5.107.132</i>
Totaal vlottende activa	13.825.937	13.695.514
Totaal generaal	86.205.703	94.831.530

Vaste passiva	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Eigen vermogen		
Algemene reserves	7.759.962	6.483.588
Bestemmingsreserves	11.800.512	11.276.752
Gerealiseerde resultaat	-1.459.208	469.554
<i>Subtotaal eigen vermogen</i>	<i>18.101.266</i>	<i>18.229.895</i>
Voorzieningen	18.743.776	20.300.895
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	29.563.333	38.307.058
Waarborgsommen	50.386	50.386
<i>Subtotaal vaste schulden</i>	<i>29.613.719</i>	<i>38.357.444</i>
Totaal vaste passiva	66.458.761	76.888.233

Flottende passiva	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Netto-flottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Overige kasgeldleningen	8.500.000	7.500.000
Banksaldi	134.720	-
Overige schulden	6.322.652	5.888.368
<i>Subtotaal netto-flottende schulden</i>	<i>14.957.372</i>	<i>13.388.368</i>
Overlopende passiva		
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	3.547.575	648.046
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:		
- het rijk	123.569	3.183.588
- overige Nederlandse overheidslichamen	1.073.734	615.631
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	44.692	107.663
<i>Subtotaal overlopende passiva</i>	<i>4.789.570</i>	<i>4.554.929</i>
Totaal flottende passiva	19.746.942	17.943.297
Totaal generaal	86.205.703	94.831.530

Gewaarborgde geldleningen	93.478.458	94.255.499
----------------------------------	-------------------	-------------------