

Balans per 31 december 2022



Bedragen in €	Per 31-12-2022	Per 31-12-2021
Activa		
Vaste activa		
Immateriele vaste activa		
Activa in eigendom van derden	54.184	20.685
Kosten onderzoek en ontwikkeling	45.451	42.954
Totaal Immateriele vaste activa	99.635	63.638
Materiele vaste activa: investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut		
Grond-, weg-, waterbouwkundige werken	7.018.484	6.041.111
Gronden en terreinen	0	0
Machines, apparaten en installaties	6.804	11.546
Overige materiële vaste activa	72.007	86.725
Totaal Materiele vaste activa: investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	7.097.295	6.139.382
Materiele vaste activa: investeringen met economisch nut		
Bedrijfsgebouwen	21.092.471	21.958.446
Computers	0	0
Grond-, weg-, waterbouwkundige werken	20.410	32.056
Gronden en terreinen	3.686.415	3.729.661
Machines, apparaten en installaties	645.493	424.069
Overige materiële vaste activa	2.813.951	2.955.293
Vervoersmiddelen	251.140	298.932
Totaal Materiele vaste activa: investeringen met economisch nut	28.509.881	29.398.457
Financieel vaste activa		
Kapitaalverstrekking overige verbonden partijen	638.893	451.143
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	3.304.063	2.515.886
Leningen aan deelnemingen	750.427	750.427
Overige langlopende leningen	2.356.994	1.601.665
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 JR	288.376	283.658
Totaal Financieel vaste activa	7.338.753	5.602.779
Totaal Vaste activa	43.045.564	41.204.256
Vlottende activa		
Voorraden		
Gereed product & handelsgoederen	3.795	5.463
Onderhanden werk	-995.327	-1.245.596
Totaal Voorraden	-991.532	-1.240.134
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
Overige vorderingen: debiteuren sociale zaken	483.732	586.413
Overige vorderingen: vorderingen inzake belastingen	389.042	378.802
Overige vorderingen: Vorderingen op overige debiteuren	1.009.818	584.752
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.312.337	1.090.640
Vorderingen op openbare lichamen	4.009.861	3.137.901
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	7.204.790	5.778.508
Liquide middelen		
Banksaldi	514.123	465.405
Kassaldi	8.792	4.388
Totaal Liquide middelen	522.915	469.793
Overlopende activa		
Nog te ontvangen bedragen	3.914.873	3.509.648
Vooruitbetaalde bedragen	360.288	99.046
Totaal Overlopende activa	4.275.161	3.608.694
Totaal Vlottende activa	11.011.334	8.616.861
Totaal Activa	54.056.897	49.821.117
Passiva		

Bedragen in €	Per 31-12-2022	Per 31-12-2021
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	7.511.352	5.439.109
Nog te bestemmen resultaat	7.108.469	3.906.162
Overige bestemmingsreserves	11.310.854	10.804.274
Totaal Eigen vermogen	25.930.675	20.149.545
Voorzieningen		
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen & risico's	15.694.077	16.070.971
Vaste schuld met een rentetypische looptijd van een jaar of langer		
Onderhandse leningen	6.719.578	7.495.415
Waarborgsommen	154.380	122.348
Totaal Vaste schuld met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	6.873.958	7.617.763
Totaal Vaste passiva	48.498.709	43.838.279
Vlottende passiva		
Vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Kasgeldleningen	0	0
Overige vlottende schulden: schulden inzake belastingen	1.971	51.187
Overige vlottende schulden: schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen	1.318.614	1.522.706
Overige vlottende schulden: Schulden sociale zaken	851.216	807.275
Overige vlottende schulden: overige schulden	792.472	833.838
Totaal Vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2.964.273	3.215.005
Overlopende passiva		
Opgebouwde verplichtingen	1.653.672	1.719.426
Overige vooruitontvangen bedragen	25.736	46.220
Voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel	914.506	1.002.186
Totaal Overlopende passiva	2.593.914	2.767.832
Totaal Vlottende passiva	5.558.188	5.982.838
Totaal Passiva	54.056.897	49.821.117

