

Jaarstukken 2021

5.1 Balans per 31 december 2021

ACTIVA (* € 1.000)	2020	2021
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	74	68
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	74	68
Materiële vaste activa	65.935	73.146
Investerings economisch nut	38.676	43.074
Investerings economisch nut met heffingsmogelijkheid	21.953	22.950
Investerings in openbare ruimte met maatschappelijk nut	5.307	7.122
Financiële vaste activa	1.094	3.272
Kapitaalverstrekkingen aan:		
- Deelnemingen	591	591
Leningen aan deelnemingen	0	2.183
Overige langlopende leningen	503	498
Totaal vaste activa	67.102	76.486
Vlottende activa		
Vorraden	-3.555	-2.938
Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie	-3.555	-2.938
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	11.298	7.984
Vorderingen op openbare lichamen	2.220	5.300
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.025	0
Overige vorderingen	5.052	2.684
Liquide middelen	155	293
Overlopende activa	3.743	3.523
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- het Rijk	35	82
- Overige Nederlandse overheidsbedrijven	143	82
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	3.564	3.358
Totaal vlottende activa	11.641	8.862
TOTAAL ACTIVA	78.743	85.349
Recht op verliescompensatie krachtens de wet op vennootschapsbelasting 1969	0	0

PASSIVA (* € 1.000)	2020	2021
Vaste passiva		
Eigen vermogen	28.076	23.442
Reserves		
- Algemene reserve	9.500	6.668
- Bestemmingsreserves	14.974	11.758
- Gerealiseerd resultaat	3.602	5.016
Vorzieningen	5.231	7.079
Vaste schulden met een rentetypische looptijd groter en/of gelijk dan 1 jaar	38.081	41.807
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	38.076	41.803
- Waarborgsommen	5	5
Totaal vaste passiva	71.388	72.328
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	3.210	8.797
- Banksaldi	114	6.309
- Overige schulden	3.096	2.488
Overlopende passiva	4.145	4.224
- 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	2.587	3.134
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:		
- het Rijk	1.462	1.059
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	97	31
Totaal vlottende passiva	7.355	13.021
TOTAAL PASSIVA	78.743	85.349
Borg-en garantstellingen	7.785	7.315

5.2 Overzicht van baten en lasten

Programma (bedragen x € 1.000)	L/B	Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil 2021
1 NATUUR EN LANDSCHAP	Lasten	6.413	5.875	1.997	7.872	7.477	395
	Baten	-3.909	-3.716	44	-3.672	-3.747	74
Saldo		2.504	2.158	2.041	4.200	3.730	469
2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	Lasten	4.257	4.462	2.495	6.957	6.717	240
	Baten	-3.271	-2.521	75	-2.446	-2.475	28
Saldo		986	1.941	2.569	4.510	4.242	268
3 WONEN EN ECONOMIE	Lasten	15.526	9.755	-3.953	5.802	4.388	1.414
	Baten	-15.708	-9.027	5.293	-3.734	-1.841	-1.893
Saldo		-182	728	1.340	2.068	2.546	-478
4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR	Lasten	29.985	29.432	1.101	30.533	30.756	-223
	Baten	-8.515	-5.630	-749	-6.380	-7.451	1.072
Saldo		21.470	23.802	351	24.154	23.305	848
5 BESTUUR	Lasten	4.041	3.917	360	4.277	3.731	546
	Baten	-393	-183	0	-183	-463	280
Saldo		3.649	3.735	360	4.094	3.267	827
6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB	Lasten	9.402	8.562	623	9.185	9.073	111
	Baten	-301	-8	-6	-14	-154	140
Saldo		9.101	8.553	617	9.170	8.919	251
7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Lasten	190	268	-80	187	602	-415
	Baten	-38.968	-39.780	-1.918	-41.698	-41.978	280
Saldo		-38.778	-39.512	-1.998	-41.510	-41.376	-134
Totaal	Lasten	69.813	62.270	2.542	64.813	62.743	2.070
Totaal	Baten	-71.065	-60.865	2.738	-58.127	-58.109	-18
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		-1.252	1.405	5.281	6.686	4.634	2.052
RESERVES 1 NATUUR EN LANDSCHAP	Toevoeging	636	0	398	398	441	-43
	Onttrekking	-143	-66	-1.020	-1.086	-1.086	0
Saldo		493	-66	-622	-688	-645	-43
RESERVES 2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	Toevoeging	0	0	2.700	2.700	2.700	0
	Onttrekking	0	0	-540	-540	-540	0
Saldo		0	0	2.160	2.160	2.160	0
RESERVES 3 WONEN EN ECONOMIE	Toevoeging	1.002	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	-485	-485	-3.621	3.136
Saldo		1.002	0	-485	-485	-3.621	3.136
RESERVES 4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR	Toevoeging	501	56	0	56	184	-128
	Onttrekking	-458	-790	0	-790	-790	0
Saldo		43	-734	0	-734	-607	-128
RESERVES 5 BESTUUR	Toevoeging	458	0	150	150	150	0
	Onttrekking	-551	-401	-144	-545	-545	0
Saldo		-93	-401	6	-395	-395	0
RESERVES 6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB	Toevoeging	150	125	100	225	225	0
	Onttrekking	-395	-295	-68	-363	-363	0