



# Jaarstukken 2022

## Balans per 31 december 2022

| bedragen x € 1.000.-       |                                                                                                            | 2022           | 2021           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Activa</b>              |                                                                                                            |                |                |
| <b>1. Vaste activa</b>     |                                                                                                            |                |                |
| 1.1                        | <i>Immateriële vaste activa</i>                                                                            | 1.508          | 962            |
|                            | Bijdrage aan activa in eigendom van derden                                                                 | 1508           | 962            |
| 1.2                        | <i>Materiële vaste activa</i>                                                                              | 310.930        | 268.987        |
|                            | Investerings met een economisch nut                                                                        | 231.688        | 199.397        |
|                            | Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 46.529         | 41.773         |
|                            | Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut                                             | 32.714         | 27.817         |
| 1.3                        | <i>Financiële vaste activa</i>                                                                             | 60.777         | 56.694         |
|                            | Kapitaalverstrekkingen aan:                                                                                |                |                |
|                            | - deelnemingen                                                                                             | 38.801         | 38.313         |
|                            | Leningen aan:                                                                                              |                |                |
|                            | - woningbouwcorporaties                                                                                    | 1.941          | 2.047          |
|                            | - deelnemingen                                                                                             | 8.000          | 8.000          |
|                            | Overige langlopende leningen u/g                                                                           | 12.014         | 8.314          |
|                            | Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer                                | 20             | 20             |
| <b>Totaal vaste activa</b> |                                                                                                            | <b>373.215</b> | <b>326.643</b> |
| <b>2. Vlottende activa</b> |                                                                                                            |                |                |
| 2.1                        | <i>Voorraden:</i>                                                                                          | 28.405         | 36.653         |
|                            | Grond- en hulpstoffen                                                                                      | 140            | 167            |
|                            | Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie                                                               | 28.223         | 36.430         |
|                            | Gereed product en handelsgoederen                                                                          | 42             | 56             |
| 2.2                        | <i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>                                     | 24.014         | 24.051         |

| bedragen x € 1.000.-                                                                                                                                                      | 2022           | 2021           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Vorderingen op openbare lichamen                                                                                                                                          | 15.997         | 16.240         |
| Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar                                                                                        | -              | -              |
| Overige vorderingen                                                                                                                                                       | 8.017          | 7.810          |
| <b>2.3 Liquide middelen</b>                                                                                                                                               | <b>32</b>      | <b>38</b>      |
| Kassaldo                                                                                                                                                                  | 14             | 9              |
| Banksaldi                                                                                                                                                                 | 17             | 28             |
| <b>2.4 Overlopende activa</b>                                                                                                                                             | <b>16.471</b>  | <b>4.870</b>   |
| De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 600            | -              |
| Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen                                                         | 15.871         | 4.870          |
| <b>Totaal vlottende activa</b>                                                                                                                                            | <b>68.921</b>  | <b>65.612</b>  |
| <b>Totaal generaal</b>                                                                                                                                                    | <b>442.136</b> | <b>392.255</b> |
| Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969                                                                                            | 7.379          | 0              |
| bedragen x € 1.000.-                                                                                                                                                      | 2022           | 2021           |
| <b>Passiva</b>                                                                                                                                                            |                |                |
| <b>3. Vaste passiva</b>                                                                                                                                                   |                |                |
| <b>3.1 Eigen vermogen</b>                                                                                                                                                 | <b>94.098</b>  | <b>58.481</b>  |
| Reserves:                                                                                                                                                                 |                |                |
| - algemene reserve                                                                                                                                                        | 51.195         | 27.900         |
| - bestemmingsreserves                                                                                                                                                     | 22.827         | 17.996         |
| Gerealiseerd resultaat                                                                                                                                                    | 20.075         | 12.585         |
| <b>3.2 Voorzieningen</b>                                                                                                                                                  | <b>12.003</b>  | <b>11.197</b>  |
| <b>3.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                                                                                           | <b>265.083</b> | <b>277.703</b> |

| bedragen x € 1.000.-                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 2022           | 2021           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Onderhandse leningen van:                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                |                |
| - binnenlandse banken en overige financiële instellingen                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | 265.045        | 277.665        |
| Waarborgsommen                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 37             | 37             |
| <b>Totaal vaste passiva</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | <b>371.184</b> | <b>347.380</b> |
| <b>4. Vlottende passiva</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                |                |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                            | <i>Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan één jaar</i>                          | 39.017         | 31.747         |
| Overige schulden                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | 24.276         | 24.475         |
| Banksaldi                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | 6.742          | 7.272          |
| Overige kasgeldleningen                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | 8.000          | -              |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                            | <i>Overlopende passiva</i>                                                                               | 31.936         | 13.127         |
| 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 |                                                                                                          | 3.206          | 4.123          |
| De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren                               |                                                                                                          | 27.045         | 6.286          |
| Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen                                                                                                                                              |                                                                                                          | 1.685          | 2.717          |
| <b>Totaal vlottende passiva</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | <b>70.953</b>  | <b>44.875</b>  |
| <b>Totaal generaal</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | <b>442.136</b> | <b>392.255</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | <b>2022</b>    | <b>2021</b>    |
| 5.                                                                                                                                                                                                                             | Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 1.100.858      | 695.977        |

## Toelichting op de balans 31 december 2022

(bedragen x € 1.000)