

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



Balans

Activa

Activa	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-
Overige immateriële activa	187	50
Immateriële vaste activa	187	50
Investerings met een economisch nut	44.245	56.426
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	22.131	22.039
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	11.906	14.540
Gronden in erfpacht	7.022	6.456
Materiële vaste activa	85.304	99.461
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	1.588	1.512
Overige langlopende leningen	7.491	7.510
Financiële vaste activa	9.079	9.022
Totaal vaste activa	94.570	108.533
Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie	-2.114	-17.396
Voorraden	-2.114	-17.396
Vorderingen openbare lichamen	9.411	8.704
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen	-	-
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	10.509	12.118
Overige vorderingen	10.057	6.199
Voorziening dubieuze debiteuren	-2.188	-2.242
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	27.790	24.779
Banksaldi	554	508
Kassaldi	26	64
Liquide middelen	580	572
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:		
- Het Rijk	1.160	2.134
- Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	-	11
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgend begrotingsjaren komen	2.198	2.801
Overlopende activa	3.358	4.946
Totaal vlottende activa	29.614	12.901
Totaal activa	124.184	121.434
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op vennootschapsbelasting 1969	-	-

Passiva

Passiva	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021
Algemene reserves	-17.211	-17.695
Bestemmingsreserves	-5.256	-14.722
Gerealiseerde resultaat	-329	-1.983
Eigen vermogen	-22.797	-34.400
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en egalisatie	-13.286	-16.126
Voorzieningen	-13.286	-16.126
Onderhandse leningen:		
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-7.500	-7.500
- Openbare lichamen	-5.000	-5.000
- Overige binnenlandse sectoren	-28.500	-24.500
Overige leningen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	-1.570	-1.483
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-42.570	-38.483
Totaal vaste passiva	-78.653	-89.009
Overige kasgeldleningen	-12.500	-
Overige schulden	-12.092	-14.456
Debitsaldi Bank	-	-
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één Jaar	-24.592	-14.456
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	-10.530	-8.729
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren van:		
- Het Rijk	-2.562	-2.888
- Overige Nederlandse overheidslichamen	-7.848	-6.337
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-	-15
Overlopende passiva	-20.940	-17.969
Totaal vlottende passiva	-45.531	-32.425
Totaal passiva	-124.184	-121.434
Gewaarborgde geldleningen (obligo)		45.667