

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

29 juni 2023



Balans

Activa

Activa	Stand per 31-12-2021	Stand per 31-12-2022
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-
Overige immateriële activa	50	52
Immateriële vaste activa	50	52
Investerings met een economisch nut	56.426	73.390
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	22.039	21.374
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	14.540	14.836
Gronden in erfpacht	6.456	6.405
Materiële vaste activa	99.461	116.005
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	1.512	1.564
Overige langlopende leningen	7.510	7.304
Financiële vaste activa	9.022	8.868
Totaal vaste activa	108.533	124.925
Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie	-17.396	-16.880
Voorraden	-17.396	-16.880
Vorderingen openbare lichamen	8.704	9.437
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen	-	-
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	12.118	2.382
Overige vorderingen	6.199	7.053
Voorziening dubieuze debiteuren	-2.242	-1.652
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	24.779	17.220
Kassaldi	64	23
Banksaldi	508	529
Liquide middelen	572	552
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	2.134	3.316
- Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	11	-
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgend begrotingsjaren komen	2.801	3.587
Overlopende activa	4.946	6.903
Totaal vlottende activa	12.901	7.795
Totaal activa	121.434	132.720
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op vennootschapsbelasting 1969	-	-

Passiva

Passiva	Stand per 31-12-2021	Stand per 31-12-2022
Algemene reserves	-17.695	-19.517
Bestemmingsreserves	-14.722	-17.620
Gerealiseerde resultaat	-1.983	-8.253
Eigen vermogen	-34.400	-45.390
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en egalisatie	-16.126	-17.243
Voorzieningen	-16.126	-17.243
Onderhandse leningen:		
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-7.500	-7.500
- Openbare lichamen	-5.000	-5.000
- Overige binnenlandse sectoren	-24.500	-32.000
Overige leningen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	-1.483	-1.395
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-38.483	-45.895
Totaal vaste passiva	-89.009	-108.528
Overige kasgeldleningen	-	-5.000
Overige schulden	-14.456	-8.412
Debitsaldi Bank	-	-
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één Jaar	-14.456	-13.412
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	-8.729	-4.832
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	-2.888	-3.479
- Overige Nederlandse overheidslichamen	-6.337	-2.454
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-15	-15
Overlopende passiva	-17.969	-10.780
Totaal vlottende passiva	-32.425	-24.192
Totaal passiva	-121.434	-132.720
Gewaarborgde geldleningen (obligo)	45667	44.895