

## 4.5 Balans per 31 december 2017

ACTIVA (bedragen x € 1.000)	31-12-2017	31-12-2016
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<u>Immateriële vaste activa</u>	1.104	1.208
Kosten sluiten geldeningen en het saldo van agio en disagio	104	115
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.000	1.093
<u>Materiële vaste activa</u>	160.665	161.785
Investerings met een economisch nut		
- in erfpacht uitgegeven gronden	482	1.217
- overige investeringen met een economisch nut	117.544	119.706
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	26.180	26.900
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	16.459	13.962
<u>Financiële vaste activa</u>	3.289	3.328
Kapitaalverstrekkingen aan		
- deelnemingen	2.439	2.438
Overige langlopende leningen	850	890
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>165.058</b>	<b>166.321</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<u>Voorraden</u>	47.772	46.936
Grond- en hulpstoffen	2	2
Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie	46.644	46.051
Gereed product en handelsgoederen	1.126	883
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</u>	9.751	8.507
Vorderingen op openbare lichamen	5.705	4.798
Overige vorderingen	4.046	3.709
<u>Liquide middelen</u>	380	460
Kassaldi	93	66
Banksaldi	287	394
<u>Overlopende activa</u>	9.557	9.261
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	1.344	1.493
Overige overlopende activa	8.213	7.768
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>67.460</b>	<b>65.164</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>232.518</b>	<b>231.485</b>

PASSIVA (bedragen x € 1.000)	31-12-2017	31-12-2016
<b>VASTE PASSIVA</b>		
<u>Eigen vermogen</u>	60.000	50.890
Algemene reserve	35.669	31.646
Bestemmingsreserves		
- voor egalisatie van tarieven	-	174
- overige bestemmingsreserves	14.559	11.526
Gerealiseerde resultaat	9.772	7.544
<u>Voorzieningen</u>	13.824	16.375
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.824	9.646
Onderhoudsvoorzieningen	4.099	4.073
Door derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	2.425	2.198
Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen	476	458
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar</u>	139.604	151.609
Onderhandse leningen van		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	109.103	120.108
- openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	25.000	26.000
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	5.500	5.500
Waarborgsommen	1	1
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>213.428</b>	<b>218.874</b>
<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>		
<u>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd &lt; 1 jaar</u>	10.376	4.718
Banksaldi	4.824	-
Overige schulden	5.552	4.718
Overlopende passiva	8.714	7.893
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	7.718	7.043
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	693	624
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	303	226
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>19.090</b>	<b>12.611</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>232.518</b>	<b>231.485</b>
Gewaarborgde geldleningen	797.363	820.839
Gewaarborgde garantstellingen	14.332	14.699