



J A A R S T U K K E N 2 0 1 8

Balans per 31 december 2018

bedragen x € 1.000.-	2018	2017
Activa		
1. Vaste activa		
1.1 <i>Immateriële vaste activa</i>	362	381
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	362	381
1.2 <i>Materiële vaste activa</i>	236.200	229.429
Investerings met een economisch nut	174.547	168.316
Investerings waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	34.914	35.401
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	26.740	25.712
1.3 <i>Financiële vaste activa</i>	57.168	57.338
Kapitaalverstrekkingen aan:		
- overige verbonden partijen	38.311	38.311
Leningen aan:		
- Woningbouwcorporaties	2.295	2.416
- Stadsverwarming Purmerend	8.000	8.000
Overige langlopende leningen u/g	8.563	8.611
Totaal vaste activa	293.730	287.148
2. Vlottende activa		
2.1 <i>Vorraden:</i>	36.911	44.848
Grond- en hulpstoffen	212	190
Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie	36.553	44.464
Gereed product en handelsgoederen	146	194
2.2 <i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	18.068	16.820
Vorderingen op openbare lichamen	9.910	7.795
Uitzettingen in 's Rijkschatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	-	-
Overige vorderingen	8.158	9.024
2.3 <i>Liquide middelen</i>	146	169
Kassaldi	20	20
Banksaldi	126	149
2.4 <i>Overlopende activa</i>	3.694	4.507
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	-	-

bedragen x € 1.000.-	2018	2017
-overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	3.694	4.507
Totaal vlottende activa	58.819	66.344
Totaal generaal	352.549	353.491
<i>Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969</i>	1.307	

bedragen x € 1.000.-	2018	2017
Passiva		
3. Vaste passiva		
3.1 <i>Eigen vermogen</i>	33.540	33.675
- Algemene reserve	20.692	20.286
- Gerealiseerd resultaat	2.845	2.135
- Bestemmingsreserves	10.003	11.254
3.2 <i>Voorzieningen</i>	6.294	6.090
3.3 <i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	270.146	269.719
Onderhandse leningen van:		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	270.108	269.682
- binnenlandse bedrijven	-	-
- overige binnenlandse sectoren	-	-
Door derden belegde gelden (legaten)	-	-
Waarborgsommen	37	37
Totaal vaste passiva	309.980	309.484
4. Vlottende passiva		
4.1 <i>Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	29.288	33.229
- overige schulden	13.581	
- banksaldi	707	
- overige kasgeldleningen	15.000	
4.2 <i>Overlopende passiva</i>	13.283	10.779
- 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	5.172	7.857
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	6.311	2.123
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.799	799

bedragen x € 1.000.-	2018	2017
Totaal vlottende passiva	42.570	44.008
Totaal generaal	352.549	353.491
	2018	2017
5. Gewaarborgde geldleningen	93.165	95.132
Idem, via achtervang WSW	379.080	368.908

Toelichting op de balans 31 december 2018

(bedragen x € 1.000)

1. Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa

Bijdrage aan activa van derden:	Boekwaarde 1-1-2018	Vermeer- dering	Afwaar- dering	Aflos- singen	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2018
- Uitbreiding.kleedaccommodatie vv Wherevogels, gebouw	319				7	312
- Uitbreiding.kleedaccommodatie vv Wherevogels, installaties	62				12	50
Totaal	381	-	-	-	20	362

1.2 Materiële vaste activa

Activasoort	Boekwaarde 1-1-2018	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrij- ving	Bijdrage derden	Afwaar- dering	Boekwaarde 31-12-2018
Gronden en terreinen	23.821	262		316			23.767
In erfpacht uitgegeven gronden	3.073	1.761		261			4.572
Bedrijfsgebouwen	97.127	6.038		4.577			98.588
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken en	44.730	4.409		1.506			47.632
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken mn (voor 2017)	23.883	516		1.243			23.157
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken mn (vanaf 2017)	478	1.661					2.140
Vervoersmiddelen	1.725	977		376			2.326
Machines, apparaten en installaties	26.596	2.109		2.782			25.923
Overige materiële vaste activa en	6.647	843		838			6.651
Overige materiële vaste activa mn (voor 2017)	1.114			107			1.007
Overige materiële vaste activa mn (vanaf 2017)	237	239		40			437
Totaal	229.431	18.815	-	12.045	-	-	236.200

1.3 Financiële vaste activa

	Boekwaarde 1-1-2018	Vermeer- dering	Afwaar- dering	Aflos- singen	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2018
Kapitaalverstrekkingen aan:						