



**J A A R S T U K K E N      2 0 1 9**

## Balans per 31 december 2019

bedragen x € 1.000.-	2019	2018
<b>Activa</b>		
<b>1. Vaste activa</b>		
1.1 <i>Immateriële vaste activa</i>	792	362
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	792	362
1.2 <i>Materiële vaste activa</i>	237.936	236.200
Investeringen met een economisch nut	175.673	174.547
- gronden uitgegeven in erfpacht	5.406	4.572
Investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	35.998	34.914
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	26.265	26.740
1.3 <i>Financiële vaste activa</i>	57.858	57.168
Kapitaalverstrekkingen aan:		
- overige verbonden partijen	38.311	38.311
Leningen aan:		
- Woningbouwcorporaties	2.225	2.295
- Stadsverwarming Purmerend	8.000	8.000
Overige langlopende leningen u/g	9.322	8.563
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>296.586</b>	<b>293.730</b>
<b>2. Vlottende activa</b>		
2.1 <i>Vorraden:</i>	36.014	36.911
Grond- en hulpstoffen	49	212
Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie	35.877	36.553
Gereed product en handelsgoederen	88	146
2.2 <i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	18.737	18.068
Vorderingen op openbare lichamen	8.618	9.910
Uitzettingen in 's Rijkschatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	-	-
Overige vorderingen	10.119	8.158
2.3 <i>Liquide middelen</i>	99	146
Kassaldi	9	20
Banksaldi	90	126
2.4 <i>Overlopende activa</i>	3.395	3.694
- 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.-	2019	2018
-overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	3.395	3.694
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>58.245</b>	<b>58.819</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>354.831</b>	<b>352.549</b>
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969	661	1.307

bedragen x € 1.000.-	2019	2018
<b>Passiva</b>		
<b>3. Vaste passiva</b>		
3.1 <i>Eigen vermogen</i>	46.064	33.540
- Algemene reserve	24.014	20.692
- Gerealiseerd resultaat	3.192	2.845
- Bestemmingsreserves	18.858	10.003
3.2 <i>Voorzieningen</i>	6.652	6.294
3.3 <i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	270.839	270.146
Onderhandse leningen van:		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	270.822	270.108
- binnenlandse bedrijven	-	-
- overige binnenlandse sectoren	-	-
Door derden belegde gelden (legaten)	-	-
Waarborgsommen	17	37
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>323.556</b>	<b>309.980</b>
<b>4. Vlottende passiva</b>		
4.1 <i>Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	21.014	29.288
- overige schulden	12.137	13.581
- banksaldi	8.877	707
- overige kasgeldleningen	-	15.000
4.2 <i>Overlopende passiva</i>	10.261	13.283
- 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	6.977	5.172
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	658	6.311
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	2.626	1.799

bedragen x € 1.000.-	2019	2018
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>31.275</b>	<b>42.570</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>354.831</b>	<b>352.549</b>
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
5. Gewaarborgde geldleningen	91.224	93.165
Idem, via achtervang WSW	404.402	379.080

## Toelichting op de balans 31 december 2019

(bedragen x € 1.000)

### 1. Vaste activa

#### 1.1 Immateriële vaste activa

	Boekwaarde 1-1-2019	Vermeer- dering	Afwaar- dering	Aflos- singen	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2019
- Uitbreiding.kleedaccommodatie vv Wherevogels, gebouw	312				12	300
- Uitbreiding.kleedaccommodatie vv Wherevogels, installaties	50				7	43
- Onderzoekkosten parkeergarage voorkant stadhuis	-	130				130
- Vervangingsinvesteringen Spurd	-	333		13		320
<b>Totaal</b>	<b>362</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>792</b>

\* De vervangingsinvestering Spurd werden in 2018 verantwoord onder de overige vorderingen, deze vordering is in 2019 conform BBV verplaatst naar de immateriële activa.

#### 1.2 Materiële vaste activa

Activasoort	Boekwaarde 1-1-2019	Inves- teringen	Desinve- steringen	Afschrij- ving	Bijdrage derden	Afwaar- dering	Boekwaarde 31-12-2019
Gronden en terreinen	23.767	353		852			23.268
In erfpacht uitgegeven gronden	4.572	1.072		239			5.406
Bedrijfsgebouwen	98.588	4.261		4.230	63		98.556
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken en	47.632	3.569		1.506	19		49.677
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken mn (voor 2017)	23.157	-1.379		1.207			20.571
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken mn (vanaf 2017)	2.140	2.617		93	273		4.391
Vervoersmiddelen	2.326	795		437			2.684
Machines, apparaten en installaties	25.923	2.137		3.040			25.020
Overige materiële vaste activa en	6.651	1.247		837			7.061
Overige materiële vaste activa mn (voor 2017)	1.007			107			900
Overige materiële vaste activa mn (vanaf 2017)	437	46		79			403
<b>Totaal</b>	<b>236.200</b>	<b>14.718</b>	<b>-</b>	<b>12.628</b>	<b>354</b>	<b>-</b>	<b>237.936</b>

#### 1.3 Financiële vaste activa