



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

Balans per 31 december 2020

bedragen x € 1.000.-	2020	2019
Activa		
1. Vaste activa		
1.1 <i>Immateriële vaste activa</i>	892	792
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	892	792
1.2 <i>Materiële vaste activa</i>	249.407	237.936
Investerings met een economisch nut	177.275	170.268
- gronden uitgegeven in erfpacht	5.406	5.406
Investerings waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	39.835	35.998
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	26.892	26.265
1.3 <i>Financiële vaste activa</i>	55.704	57.858
Kapitaalverstrekkingen aan:		
- overige verbonden partijen	38.311	38.311
Leningen aan:		
- Woningbouwcorporaties	2.153	2.225
- Stadsverwarming Purmerend	8.000	8.000
Overige langlopende leningen u/g	7.239	9.322
Totaal vaste activa	306.002	296.586
2. Vlottende activa		
2.1 <i>Vorraden:</i>	31.774	36.014
Grond- en hulpstoffen	52	49
Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie	31.667	35.877
Gereed product en handelsgoederen	55	88
2.2 <i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	22.917	18.737
Vorderingen op openbare lichamen	14.845	8.618
Overige vorderingen	8.073	10.119
2.3 <i>Liquide middelen</i>	16	99
Kassaldi	9	9
Banksaldi	7	90
2.4 <i>Overlopende activa</i>	3.656	3.395
-overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	3.656	3.395
Totaal vlottende activa	58.364	58.245

bedragen x € 1.000.-	2020	2019
Totaal generaal	364.366	354.831
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969	0	661

bedragen x € 1.000.-	2020	2019
Passiva		
3. Vaste passiva		
3.1 <i>Eigen vermogen</i>	47.411	46.064
- Algemene reserve	24.518	24.014
- Gerealiseerd resultaat	3.399	3.192
- Bestemmingsreserves	19.494	18.858
3.2 <i>Voorzieningen</i>	7.652	6.652
3.3 <i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	264.613	270.839
Onderhandse leningen van:		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	264.596	270.822
Waarborgsommen	17	17
Totaal vaste passiva	319.676	323.556
4. Vlottende passiva		
4.1 <i>Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	36.203	21.014
- overige schulden	15.261	12.137
- banksaldi	942	8.877
- overige kasgeldleningen	20.000	-
4.2 <i>Overlopende passiva</i>	8.487	10.261
- 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	5.111	6.977
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	2.796	658
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	580	2.626
Totaal vlottende passiva	44.690	31.275
Totaal generaal	364.366	354.831
	2020	2019
5. Gewaarborgde geldleningen	88.107	91.224

bedragen x € 1.000.-	2020	2019
Idem, via achtervang WSW	417.988	404.402

Toelichting op de balans 31 december 2020

(bedragen x € 1.000)

1. Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa

	Boekwaarde 1-1-2020	Vermeer- dering	Afwaar- dering	Aflos- singen	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2020
- Uitbreiding.kleedaccommodatie vv Wherevogels, gebouw	300	5			7	298
- Uitbreiding.kleedaccommodatie vv Wherevogels, installaties	43		5		12	25
- Onderzoekkosten parkeergarage voorkant stadhuis	130	74				204
- Onderzoekkosten verplaatsen milieustraat naar Baanste Noord		26				26
- Vervangingsinvesteringen Spurd	320	103		84		339
Totaal	792	208	5	84	20	892

1.2 Materiële vaste activa

Activasoort	Boekwaarde 1-1-2020	Inves- teringen	Desinv- teringe	Afschrij- ving	Bijdrage derden	Afwaar- dering	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	23.268	531		161		1.280	22.359
In erfpacht uitgegeven gronden	5.406						5.406
Bedrijfsgebouwen	98.556	3.274		4.044			97.786
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken en	49.677	14.047		1.762			61.961
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken mn (voor 2017)	20.571			1.206			19.366
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken mn (vanaf 2017)	4.391	1.795		93	86		6.006
Vervoersmiddelen	2.684	1.540		411			3.814
Machines, apparaten en installaties	25.020	2.744		3.136			24.627
Overige materiële vaste activa en	7.061	416		915			6.562
Overige materiële vaste activa mn (voor 2017)	900			107			794
Overige materiële vaste activa mn (vanaf 2017)	403	405		82			726
Totaal	237.936	24.753	-	11.917	86	1.280	249.407

1.3 Financiële vaste activa

	Boekwaarde 1-1-2020	Vermeer- dering	Afwaar- dering	Aflos- singen	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan:						
Deelnemingen:						
- N.V. Houdstermaatschappij Alliander	6					6
- NV Bank voor Nederlandse Gemeenten	18					18
- Stadsverwarming Purmerend B.V.	18					18