

## Balans

|                                                                         |            |               |            | x € 1.000,--  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Activa                                                                  | 31-12-2016 |               | 31-12-2015 |               |
| <b>Vaste activa</b>                                                     |            |               |            |               |
| Immateriële vaste activa                                                |            | -             |            | -             |
| <i>Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief</i>     | -          |               | -          |               |
| Materiële vaste activa                                                  |            | 40.271        |            | 39.592        |
| <i>Investerings met economisch nut</i>                                  |            |               |            |               |
| <i>- gronden uitgegeven in erfpacht</i>                                 |            |               | -          |               |
| <i>- overige investeringen met een economisch nut</i>                   | 33.817     |               | 32.992     |               |
| <i>Investerings met economisch nut, waarvoor heffing</i>                | 5.560      |               | 5.668      |               |
| <i>Investerings in openbare ruimte met maatsch.nut</i>                  | 894        |               | 932        |               |
| Financiële vaste activa                                                 |            | 1.815         |            | 1.651         |
| <i>Kapitaalverstrekingen aan:</i>                                       |            |               |            |               |
| <i>- Deelnemingen</i>                                                   | 135        |               | 135        |               |
| <i>Overige langlopende leningen</i>                                     | 1.680      |               | 1.516      |               |
| <i>Overige uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of langer)</i> | -          |               | -          |               |
| <b>Totaal vaste activa</b>                                              |            | <b>42.086</b> |            | <b>41.243</b> |
| <b>Vlottende activa</b>                                                 |            |               |            |               |
| Vorraden                                                                |            | 5.193         |            | 6.425         |
| <i>Grond- en hulpstoffen</i>                                            |            |               |            |               |
| <i>Niet in exploitatie genomen bouwgronden</i>                          | -          |               | -7         |               |
| <i>Overige grond- en hulpstoffen</i>                                    | 15         |               | 22         |               |
| <i>Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie</i>           | 5.172      |               | 6.407      |               |
| <i>Gereed product en handelsgoederen</i>                                | 6          |               | 3          |               |
| <i>Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder)</i>         |            | 23.600        |            | 21.759        |
| <i>Vorderingen op openbare lichamen</i>                                 | 6.182      |               | 5.318      |               |
| <i>Uitzettingen in 's Rijks schatkist</i>                               | 14.691     |               | 12.902     |               |
| <i>Overige vorderingen</i>                                              | 2.727      |               | 3.539      |               |
| Liquide middelen                                                        | -          | 574           |            | 208           |
| <i>Kassaldi</i>                                                         | 2          |               | 6          |               |
| <i>Banksaldi</i>                                                        | 572        |               | 202        |               |
| Overlopende activa                                                      |            | 380           |            | 513           |
| <i>Overige vooruitbetaalde bedragen</i>                                 | 380        |               | 513        |               |
| <b>Totaal vlottende activa</b>                                          |            | <b>29.747</b> |            | <b>28.905</b> |
| <b>Totaal activa</b>                                                    |            | <b>71.833</b> |            | <b>70.148</b> |

|                                                                                                                                                                                                   |            |               |            | x € 1.000,--  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Passiva                                                                                                                                                                                           | 31-12-2016 |               | 31-12-2015 |               |
| <b>Vaste passiva</b>                                                                                                                                                                              |            |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                   |            |               |            |               |
| Eigen vermogen                                                                                                                                                                                    |            | 40.950        |            | 45.125        |
| <i>Algemene reserve</i>                                                                                                                                                                           | 2.010      |               | 2.253      |               |
| <i>Bestemmingsreserves</i>                                                                                                                                                                        | 35.913     |               | 42.770     |               |
| <i>Gereasileerde resultaat</i>                                                                                                                                                                    | 3.027      |               | 102        |               |
|                                                                                                                                                                                                   |            |               |            |               |
| <b>Voorzieningen</b>                                                                                                                                                                              |            |               |            |               |
| Voorzieningen                                                                                                                                                                                     |            | 20.317        |            | 13.890        |
| <i>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</i>                                                                                                                                   | 2.250      |               | 1.800      |               |
| <i>Egalisatievoorzieningen</i>                                                                                                                                                                    | 16.671     |               | 10.658     |               |
| <i>Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is</i>                                                                                                                   | 1.396      |               | 1.432      |               |
|                                                                                                                                                                                                   |            |               |            |               |
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                                                                                                                              |            | 83            |            | 1             |
| <i>Waarborgsommen</i>                                                                                                                                                                             | 83         |               | 1          |               |
|                                                                                                                                                                                                   |            |               |            |               |
| <b>Totaal vaste passiva</b>                                                                                                                                                                       |            | <b>61.350</b> |            | <b>59.016</b> |
| <b>Vlottende passiva</b>                                                                                                                                                                          |            |               |            |               |
| Netto-vlottende schulden (rentetypische looptijd korter dan één jaar)                                                                                                                             |            | 4.797         |            | 6.562         |
| <i>Banksaldi</i>                                                                                                                                                                                  |            |               | 991        |               |
| <i>Overige schulden</i>                                                                                                                                                                           | 4.797      |               | 5.571      |               |
| <i>Kasgeldleningen, bij openbare lichamen</i>                                                                                                                                                     |            |               |            |               |
| <i>Overige kasgeldleningen</i>                                                                                                                                                                    |            |               |            |               |
| Overlopende passiva                                                                                                                                                                               |            | 5.686         |            | 4.570         |
| <i>Opgebouwde verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen</i>                                                                                                             |            |               |            |               |
| <i>Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren</i> | 5.686      |               | 4.565      |               |
| <i>Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen</i>                                                                                                          |            |               | 5          |               |
| <b>Totaal vlottende passiva</b>                                                                                                                                                                   |            | <b>10.483</b> |            | <b>11.132</b> |
| <b>Totaal passiva</b>                                                                                                                                                                             |            | <b>71.833</b> |            | <b>70.148</b> |
| .                                                                                                                                                                                                 |            |               |            |               |
| Gewaarborgde geldleningen                                                                                                                                                                         |            | 3.197         |            | 3.574         |

## Toelichting op de balans

(De in de tabellen opgenomen bedragen zijn in duizendtallen)

### Activa

#### Vaste activa

| Materiële vaste activa                  | 31-12-2015    | investerings | des-<br>investering | bijdragen<br>derden | (extra)<br>afschrijving | afwaardering | 31-12-2016    |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Gronden en terreinen                    | 6.356         | 262          |                     |                     | 229                     |              | 6.389         |
| Gronden uitgegeven in erfpacht          | -             |              |                     |                     |                         |              | -             |
| Woonruimten                             | 150           |              |                     |                     | 7                       |              | 143           |
| Bedrijfsgebouwen                        | 21.466        | 318          |                     |                     | 857                     | 251          | 20.676        |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | -             |              |                     |                     |                         |              | -             |
| Economisch nut                          | 2.275         | 1.507        |                     | 64                  | 87                      |              | 3.631         |
| Economisch nut, waarvoor heffing        | 5.154         | 372          |                     |                     | 328                     |              | 5.198         |
| Maatschappelijk nut                     | 932           | 552          |                     |                     | 590                     |              | 894           |
| Vervoermiddelen                         | 428           | 278          |                     |                     | 94                      |              | 612           |
| Machines, apparaten en installaties     | 59            | 11           |                     |                     | 13                      |              | 57            |
| Overige materiële activa                | -             |              |                     |                     |                         |              | -             |
| Economisch nut                          | 2.568         | 5            |                     |                     | 264                     |              | 2.309         |
| Economisch nut, waarvoor heffing        | 204           | 229          |                     |                     | 71                      |              | 362           |
| Maatschappelijk nut                     | -             |              |                     |                     |                         |              | -             |
|                                         | <b>39.592</b> | <b>3.534</b> | <b>-</b>            | <b>64</b>           | <b>2.540</b>            | <b>251</b>   | <b>40.271</b> |

Op de materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven. Over gronden wordt niet afgeschreven. Hiervan zijn per 31 december 2016 geen gronden en terreinen in erfpacht uitgegeven. In principe worden geen investeringen met een maatschappelijk nut geactiveerd. De materiële vaste activa met maatschappelijk nut die nu nog op de balans staan, betreft nog lopende investeringen van voor de herziening van de begrotings- en verantwoordingsvoorschriften. De hiervoor gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn 40 en 25 jaar. De vermeerdering in 2016 betreft de herinrichting van de N257 en de N259. De investering ten behoeve van de herinrichting van de N257 wordt geheel gedekt uit een daarvoor gevormde reserve. Van het totaal geactiveerde bedrag per 31 december 2016 wordt € 11.784.500,- gedekt uit daarvoor gevormde dekkingsreserves.

Er is in 2016 voor een nettobedrag van € 3.509.000,- in materiële vaste activa geïnvesteerd. Tot de belangrijkste investeringen behoorden:

- Herinrichting en groot onderhoud N257 € 502.000,-
- Renovatie/kademuur haven Steenberg € 1.506.000,-
- Loods Koperslagerij 4 € 391.000,-
- Investerings riolering € 313.000,-
- Investerings vervoermiddelen € 289.000,-

Voor de kapitaallasten inzake de renovatie jachthaven/havenkantoor is een dekkingsreserves gevormd ten laste van de algemene reserve.