

Balans per 31 december 2015

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA	31-12-2015		31-12-2014	
Vaste activa				
<u>Immateriële vaste activa</u>		0		101
Kosten van geldleningen en het saldo agio en disagio	-		-	
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-		101	
<u>Materiële vaste activa</u>		95.563		96.239
Investerings met een economisch nut				
- gronden uitgegeven in erfpacht	602		-	
- overige investeringen met een economisch nut	64.825		66.318	
Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	29.836		29.565	
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	300		356	
<u>Financiële vaste activa</u>		39.008		45.846
Kapitaalverstrekkingen aan:				
- deelnemingen	3.114		3.216	
- gemeenschappelijke regelingen	-		-	
- overige verbonden partijen	-		463	
Leningen aan:				
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, Wet fido	-		-	
- woningcorporaties	-		-	
- deelnemingen	5.129		5.129	
- overige verbonden partijen	439		-	
Overige langlopende leningen	933		864	
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd $\geq$ 1 jaar	-		-	
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van $\geq$ 1 jaar	-		-	
Overige uitzettingen rentetypische looptijd van $\geq$ 1 jaar	31.397		37.018	
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	-2.004		-844	
Totaal vaste activa		134.571		142.186
Vlottende activa				
<u>Voorraden</u>		6.611		6.312
Grond- en hulpstoffen:				
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden	-		313	
- Grond- en hulpstoffen	-		-	
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	6.611		5.999	
Gereed product en handelsgoederen	-		-	
Vooruitbetalingen	-		-	
<u>Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar</u>		15.576		8.806
Vorderingen op openbare lichamen	6.332		4.894	
Verstekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet fido	-		-	
Overige verstekte kasgeldleningen	-		-	
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	3.957		1.025	
Rekening-courantverhouding met het Rijk	-		-	
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	1.372		-	
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd < 1 jaar	-		-	
Overige vorderingen	3.915		2.887	
Overige uitzettingen	-		-	
<u>Liquide middelen</u>		19		20
Kassaldi	9		3	
Banksaldi	10		17	
<u>Overlopende activa</u>		4.001		3.895
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel	0		0	
Overige nog te ontvangen bedragen, en vooruitbetaalde bedragen	4.001		3.895	
Totaal vlottende activa		26.207		19.033
Totaal generaal		160.778		161.219

(bedragen x € 1.000)

PASSIVA	31-12-2015		31-12-2014	
Vaste passiva				
<u>Eigen vermogen</u>		72.999		69.526
Algemene reserve	4.795		5.380	
Bestemmingsreserves	67.472		62.851	
Gerealiseerd resultaat	732		1.295	
<u>Voorzieningen</u>		2.005		2.375
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	38		139	
Egalisatievoorzieningen	1.967		2.236	
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	-		-	
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van > 1 jaar</u>		73.759		79.764
Obligatieleningen	-		-	
Onderhandse leningen van:				
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	454		567	
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	73.305		79.197	
- Binnenlandse bedrijven	-		-	
- Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, Wet fido	-		-	
- Overige binnenlandse sectoren	-		-	
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	-		-	
Door derden belegde gelden	-		-	
Waarborgsommen	-		-	
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten	-		-	
Totaal vaste passiva		148.763		151.665
Vlottende passiva				
<u>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</u>		7.257		5.477
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet fido	-		1.305	
Overige kasgeldleningen	-		-	
Banksaldi	495		84	
Overige schulden	6.762		4.088	
<u>Overlopende passiva</u>		4.758		4.077
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 vergelijkbare volume	3.770		3.279	
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	924		757	
Overige vooruitontvangen bedragen	64		41	
Totaal vlottende passiva		12.015		9.554
Totaal generaal		160.778		161.219
Gewaarborgde geldleningen / garantstellingen		1.577		1.617

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

(bedragen x € 1.000)

	Boekwaarde 31-12-2014	Investe- ringen	Desinveste- ringen	Afschrij- vingen	Bijdragen derden	Afwaar- deringen	Balans- correctie	Boekwaarde 31-12-2015
Gronden en terreinen	4.928	112	-146	-47	46		-602	4.291
Woonruimten	1.137			-88				1.049
Bedrijfsgebouwen	54.351	2.398	-400	-2.437				53.912
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	2.094	267		-236	-20			2.105
Vervoermiddelen	504	2		-88				418
Machines, apparaten en installaties	1.066	348		-327				1.087
Overige materiële vaste activa	2.238	358		-461	-172			1.963
Totaal	66.318	3.485	-546	-3.684	-146	0	-602	64.825

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.

De kolom "balanscorrectie":

De boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden was in de voorgaande boekjaren gemuteerd onder de investeringen met een economisch nut – gronden en terreinen.

De belangrijkste in het boekjaar 2015 gedane investeringen (> € 200.000) staan in onderstaand overzicht vermeld:

(bedragen x € 1.000)

	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed in 2015	Bijdragen van derden	Cumulatief besteed t/m 2015
Vervanging atletiekbaan	180	200	20	180
Gemeenschapsvoorziening Ellenhof	3.710	2.072		3.012
Watermolenruïne St.Elisabethmolen Haelen	200	260		245

De investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:

(bedragen x € 1.000)

	boekwaarde 31-12-2015	boekwaarde 31-12-2014
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	29.836	29.565
Totaal	29.836	29.565

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:

(bedragen x € 1.000)

	Boekwaarde 31-12-2014	Investe- ringen	Desinveste- ringen	(Extra) af- schrijvingen	Bijdragen derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2015
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	29.565	1.084		-813			29.836
Totaal	29.565	1.084	0	-813	0	0	29.836

Onder bijdragen van derden worden de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.

De belangrijkste in het boekjaar 2015 gedane investeringen (> € 200.000) staan in onderstaand overzicht vermeld:

(bedragen x € 1.000)

	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed in 2015	Balans- correctie	Bijdragen van derden	Cumulatief besteed t/m 2015
Rioolvervanging Molenstraat Neer	235	199			199
Rioolvervanging Winterstraat Neer	200	13	183		196
Relining riolering deel 4 + oplossen wateroverlast Kasteelstraat Baexem	250	74	181		255

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

(bedragen x € 1.000)

	boekwaarde 31-12-2015	boekwaarde 31-12-2014
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	4.001	3.895
Totaal	4.001	3.895

De specificatie van de overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

	boekwaarde 31-12-2015	boekwaarde 31-12-2014
Vooruitbetaalde bedragen	1.090	201
Nog te ontvangen bedragen	2.911	3.694
Totaal	4.001	3.895

PASSIVA

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

(bedragen x € 1.000)

	boekwaarde 31-12-2015	boekwaarde 31-12-2014
Algemene reserve	4.795	5.380
Bestemmingsreserves	67.472	62.851
Gerealiseerd resultaat	732	1.295
Totaal	72.999	69.526

VLOTTENDE PASSIVA

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

(bedragen x € 1.000)

	boekwaarde 31-12-2015	boekwaarde 31-12-2014
Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar	7.257	5.477
Overlopende passiva	4.758	4.077
Totaal	12.015	9.554

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

(bedragen x € 1.000)

	boekwaarde 31-12-2015	boekwaarde 31-12-2014
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	0	1.305
Overige kasgeldleningen	0	0
Banksaldi	495	84
Overige schulden	6.762	4.088
Totaal	7.257	5.477

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

	boekwaarde 31-12-2015	boekwaarde 31-12-2014
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 vergelijkbare volume	3.770	3.279
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten volgende begrotingsjaren	924	757
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van van volgende begrotingsjaren komen	64	41
Totaal	4.758	4.077

De toename van de verplichtingen die in een volgend jaar tot betaling komen wordt met name veroorzaakt door onderhanden werken en verplichtingen inzake Jeugdhulp.

Het verloop van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 31-12-2014	Ontvangen bedragen	Vrijval	Saldo 31-12-2015
Opvang asielzoekers	75			75
Bijdrage OHBA-regeling	171			171
ISV3 gelden geluidsanering	511		-141	370
Voortijdig schoolverlaters leerplicht		120		120
BBZ declaratiedeel		188		188
Totaal	757	308	-141	924