

ACTIVA	2015	2016
Oprichtingskosten	2.964.607,11	2.686.413,26
Immateriële vaste activa	4.218.520,67	3.424.946,76
Materiële vaste activa	362.028.333,27	384.336.681,20
Financiële vaste activa	42.324,17	54.019,69
Vorderingen op meer dan 1 jaar	21.479.231,61	23.759.151,86
Voorraden	8.998.092,86	9.298.570,41
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar	111.569.039,72	111.444.350,17
Geldbeleggingen	52.103.743,19	16.932.000,58
Liquide middelen	7.716.327,05	22.400.521,63
Overlopende rekeningen	2.017.037,96	2.340.103,50
TOTAAL	573.137.257,61	576.676.759,06

PASSIVA		
Beginvermogen	28.819.157,17	29.590.226,90
Herwaarderingsmeerwaarden	977.014,74	977.014,74
Bestemde fondsen	40.282.697,78	40.282.697,78
Overgedragen resultaat	99.015.773,25	105.550.396,09
Investeringsubsidies	64.829.116,19	64.504.824,45
Voorzieningen voor risico's en kosten	21.685.356,78	20.096.863,39
Schulden op meer dan 1 jaar	189.853.426,31	185.313.201,12
Schulden op ten hoogste 1 jaar	118.502.670,13	126.911.064,25
Overlopende rekeningen	9.172.045,26	3.450.470,34
TOTAAL	573.137.257,61	576.676.759,06

CASH FLOW		
V & W	7.383.054,32	6.534.622,84
Afschrijvingen, voorzieningen	23.009.790,13	27.923.987,09
Kapitaal- en inrestsubsidies	-4.841.349,99	-4.920.870,93
TOTAAL	25.551.494,46	29.537.739,00

BEDRIJFSOPBRENGSTEN	421.266.065,82	438.360.302,01
----------------------------	-----------------------	-----------------------

LONEN EN WEDDEN	183.786.666,68	187.629.529,08
------------------------	-----------------------	-----------------------

RESULTAAT BOEKJAAR	7.383.054,32	6.534.622,84
---------------------------	---------------------	---------------------