

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2011

Omschrijving	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde
	1-1-2011	2011	2011	2011	31-12-2011	tot en met	Afschrijving	1-1-2011	2011	31-12-2011
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
A. Immateriële Vaste Activa										
Kosten sluiten geldleningen, agio en disagio										
Beheersvergoeding garantieproducten (vh. BOR)	0				0	0		0	0	0
(Dis)agio obligaties	6.713			4.980	1.733	6.685		28	168	-140
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	0				0	0		0	0	0
(Dis)agio garantieproducten	0				0	0		0	0	0
TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA	6.713	0	0	4.980	1.733	6.685	0	28	168	-140
B. Materiële Vaste Activa										
Investerings met economisch nut										
a. bedrijfsgebouwen										
Provinciehuis Rijnswaerd (50 j. t/m 2035)	32.822				32.822	16.273		16.547	654	15.895
Huisvesting Archimedeslaan	1.510	96.817			98.327	2		1.508	105	98.220
Renovatie Paushuizen	2.304	394	8		2.690	8		2.296	77	2.605
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.709	1.008	1.425		3.292	480		3.229	157	2.655
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	621		2.468	103	2.365
Benzineverkooppunt	221				221	7		214	7	206
Subtotaal	43.654	98.219	1.433	0	140.440	17.392	0	26.261	1103	121.945
b. Overige materiële vaste activa										
Automatisering algemeen	526	275		210	591	205		321	159	437
Subtotaal	526	275	0	210	591	205	0	321	159	437
Subtotaal Invest. met economisch nut	44.180	98.494	1.433	210	141.031	17.597	0	26.582	1262	122.382
Investerings met maatschappelijk nut										
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken										
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2025)	10				10	3		7	0	7
Eem afwatering (25 j. t/m 2021)	1.941				1.941	782		1.159	78	1.081
Beschoeiing Eem (30 j. t/m 2045)	1.835			1.835	0	159	1.614	61	61	0
Afstandsbediening Vechtbruggen (t/m 2010)	0			757	-757	0		0	0	0
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	483			483	0	379		103	103	0
Subtotaal invest. Met maatschappelijk nut	4.268	0	0	3.075	1.193	1.323	1.614	1.330	243	1.088
TOTAAL MATERIELE ACTIVA	48.448	98.494	1.433	3.285	142.225	18.920	1.614	27.911	1.505	123.470
B. Financiële Vaste Activa										
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.										
Obligaties	112.142	284	78.926		33.500	0		112.142		33.500
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0		0	0	0
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0		0	0	0
Garantieproducten	270.212	5.413	74.173		201.452	0		270.212		201.452
Garantieproducten (vh. BOR)	0				0	0		0	0	0
Subtotaal	382.354	5.697	153.099	0	234.952	0	0	382.354	0	234.952
Overige langlopende leningen										
Leningen u/g waterschappen	5.143		5.143		0	0		5.143		0
Lening u/g Statenjacht	333				333	0		333		333
Lening GNG net	100				100	0		100		100
Lening OrangeGas Ned. BV	70	0			70	0		70		70
Lening Shell Serva	100		100		0	0		100		0
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	100				100	0		100		100
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide		100			100	0		0		100
Lening Orange Gas Amersfoort Stuwadam		100			100	0		0		100
Startersfonds	5.000				5.000	0		5.000		5000
Leningen Fietsplan	68	24	44		48	0		68		48
Subtotaal	10.913	224	5.287	0	5.850	0	0	10.913	0	5.850
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen										
Aandelen Hydron (WMN)	48				48	0		48		48
Aandelen NWB	7				7	0		7		7
Aandelen BNG	28				28	3		25		25
Subtotaal	84	0	0	0	84	3	0	80	0	80
Bijdrage aan activa van derden										
Verzw. Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	3			0	3	3		1	0	0
Verb. waterh. Lopikerwaard (t/m 2012)	237			0	237	174		63	24	39
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	0			0	0	0		0	0	0
Subtotaal	240	0	0	0	240	176	0	64	24	40
TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA	393.590	5.921	158.386	0	241.126	180	0	393.411	24	240.922
TOTAAL VASTE ACTIVA	448.752	104.415	159.818	8.265	385.083	25.785	1.614	421.350	1.697	364.252

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2012

Omschrijving	Aansch.waarde 1-1-2012	Investerings 2012	Desinvesteringen 2012	Geheel afgeschreven 2012	Aansch.waarde 31-12-2012 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2011	Extra Afschrijving 2012	Boekwaarde 1-1-2012 (1-6-8)	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012 (5-6-8-10+7)
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
A. Immateriele Vaste Activa										
Kst. sluiten geldeningen, agio en disagio										
Beheersvergoeding garantieprod. (vh. BOR)	0				0	0		0	0	0
(Dis)agio obligaties	1.733				1.733	1.873		-140	-140	0
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	0				0	0		0	0	0
(Dis)agio garantieproducten	0				0	0		0	0	0
TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA	1.733	0	0	0	1.733	1.873	0	-140	-140	0
B. Materiële Vaste Activa										
Investerings met economisch nut										
a. bedrijfsgebouwen										
Provinciehuis Rijnsweerd (50 j. t/m 2035)	32.822			32.822	0	16.927	15.242	653	653	0
Huisvesting Archimedeslaan	98.327				98.327	107		98.220	5355	92.865
Renovatie Paushuize	2.690				2.690	85		2.605	90	2.515
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.292				3.292	637		2.655	113	2.542
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	724		2.365	103	2.262
Benzineverkooppunt	221				221	15		206	8	198
Subtotaal	140.440	0	0	32.822	107.618	18.495	15.242	106.703	6322	100.381
b. Overige materiële vaste activa										
Automatisering algemeen	591			144	448	154		437	153	285
Subtotaal	591	0	0	144	448	154	0	437	153	285
Subtotaal Invest. met economisch nut	141.031	0	0	32.966	108.066	18.649	15.242	107.140	6475	100666
Investerings met maatschappelijk nut										
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken										
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2025)	10				10	3		7	0	6
Eem afwatering (25 j. t/m 2021)	1.941				1.941	860		1.082	78	1.003
Beschoeiing Eem (30 j. t/m 2045)	0	249			249	-1.614		1.614	0	1.863
Afstandsbediening Vechtbruggen (t/m 2010)	0				0	0		0	0	0
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	0			483	-483	0		0	0	0
Subtotaal invest. met maatschappelijk nut	1.950	249	0	483	1.716	-752	0	2.703	78	2.873
TOTAAL MATERIELE ACTIVA	142.982	249	0	33.449	109.783	17.897	15.242	109.842	6.553	103.539
B. Financiële Vaste Activa										
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.										
Obligaties	33.500		5.500		28.000	0		33.500		28.000
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0		0		0
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0		0		0
Garantieproducten	201.452	2.850	36.250		168.052	0		201.452		168.052
Garantieproducten (vh BOR)	0				0	0		0		0
Subtotaal	234.952	2.850	41.750	0	196.052	0	0	234.952	0	196.052
Overige langlopende leningen										
Leningen w/g waterschappen	0				0	0		0		0
Lening w/g Statenjacht	333				333	0		333		333
Lening GNG net	100				100	0		100		100
Lening OrangeGas Ned. BV	70				70	0		70		70
Lening Shell Serva	0				0	0		0		0
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	100				100	0		100		100
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide	100				100	0		100		100
Lening Orange Gas Amersfoort Stuwdam	100				100	0		100		100
Startersfonds	5.000				5.000	0		5.000		5000
Leningen Fietsplan	48	35	35		48	0		48		48
Subtotaal	5.850	35	35	0	5.850	0	0	5.850	0	5.850
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen										
Aandelen Hydron (WMN)	48				48	0		48		48
Aandelen NWB	7				7	0		7		7
Aandelen BNG	28				28	0		28		28
Subtotaal	84	0	0	0	84	0	0	84	0	84
Bijdrage aan activa van derden										
Verzwaren Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	3				3	3		0	0	0
Verbeter. waterhuish.Lopikerwaard (t/m 2013)	237				237	197		39	24	16
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	0				0	0		0	0	0
Subtotaal	240	0	0	0	240	200	0	40	24	16
TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA	241.126	2.885	41.785	0	202.226	200	0	240.925	24	202.001
TOTAAL VASTE ACTIVA	385.840	3.134	41.785	33.449	313.741	19.970	15.242	350.628	6.437	305.541

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2013

Omschrijving	Aansch.waarde	investerings	Desinves-	Geheel	Aansch.waarde	Afgeschreven	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde
	1-1-2013	2013	terings	afgeschreven	31-12-2013	tot en met	Afschrijving	1-1-2013	2013	31-12-2013
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
A. Immateriele Vaste Activa										
Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio										
Beheersvergoeding garantieprod. (vh. BOR)	0				0	0		0	0	0
(Dis)agio obligaties	1.733			1.733	0	1.733		0	0	0
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	0				0	0		0	0	0
(Dis)agio garantieproducten	0				0	0		0	0	0
TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA	1.733	0	0	1.733	0	1.733	0	0	0	0
B. Materiële Vaste Activa										
Investerings met economisch nut										
<u>a. bedrijfsgebouwen</u>										
Provinciehuis Rijnsweerd (50 j. t/m 2035)	0				0	0		0	0	0
Huisvesting Archimedeslaan	98.327				98.327	5.462		92.865	5.355	87.510
Renovatie Paushuize	2.690				2.690	175		2.515	90	2.426
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.292				3.292	751		2.541	113	2.427
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	827		2.262	103	2.159
Benzineverkooppunt	221			0	221	23		198	7	191
Subtotaal	107.618	0	0	0	107.618	7.238	0	100.380	5668	94.712
<u>b. Overige materiële vaste activa</u>										
Automatisering algemeen	448			158	290	163		285	106	179
Subtotaal	448	0	0	158	290	163	0	285	106	179
Subtotaal Invest. met economisch nut	108.066	0	0	158	107.908	7.401	0	100.665	5774	94.891
Investerings met maatschappelijk nut										
<u>c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>										
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2025)	10				10	4		6	0	6
Eem afwatering (25 j. t/m 2021)	1.941				1.941	937		1.003	78	926
Beschoeiing Eem (30 j. t/m 2045)	249	0			249	-1.614		1.863	8	1.855
Afstandsbediening Vechtbruggen (t/m 2010)	0				0	0		0	0	0
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	0			0	0	0		0	0	0
Subtotaal invest. Met maatschappelijk nut	2.199	0	0	0	2.199	-674	0	2.873	86	2.787
TOTAAL MATERIELE ACTIVA	110.266	0	0	158	110.108	6.727	0	103.537	5.860	97.678
B. Financiële Vaste Activa										
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.										
Obligaties	28.000		6.000		22.000	0		28.000		22.000
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0		0		0
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0		0		0
Garantieproducten	168.052	1.790			169.842	0		168.052		169.842
Garantieproducten (vh BOR)	0				0	0		0		0
Subtotaal	196.052	1.790	6.000	0	191.842	0	0	196.052	0	191.842
Overige langlopende leningen										
Leningen w/g waterschappen	0				0	0		0		0
Lening w/g Statenjacht	333				333	0		333		333
Lening GNG net	100				100	0		100		100
Lening OrangeGas Ned. BV	70				70	0		70		70
Lening Shell Serva	0				0	0		0		0
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	100				100	0		100		100
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide	100				100	0		100		100
Lening Orange Gas Amersfoort Stuwdam	100				100	0		100		100
Startersfonds	5.000				5.000	0		5.000		5000
Leningen Fietsplan	48	35	35		48	0		48		48
Subtotaal	5.850	35	35	0	5.850	0	0	5.850	0	5.850
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen										
Aandelen Hydron (WMN)	48				48	0		48		48
Aandelen NWB	7				7	0		7		7
Aandelen BNG	28				28	3		25		25
Subtotaal	84	0	0	0	84	3	0	80	0	80
Bijdrage aan activa van derden										
Verzwaren Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	3			3	0	3		0	0	0
Verbeter. waterhuish.Lopikerwaard (t/m 2013)	237			80	157	220		16	16	0
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	0				0	0		0	0	0
Subtotaal	240	0	0	83	157	223	0	16	16	0
TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA	202.226	1.825	6.035	83	197.932	227	0	201.998	16	197.772
TOTAAL VASTE ACTIVA	314.224	1.825	6.035	1.974	308.040	8.687	0	305.536	5.876	295.451

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2014										
Omschrijving	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde
	1-1-2014	2014	2014	2014	31-12-2014	tot en met	Afschrijving	1-1-2014	2014	31-12-2014
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
A. Immateriele Vaste Activa										
Kst. sluiten geldeningen, agio en disagio										
Beheersvergoeding garantieprod. (vh. BOR)	0				0	0		0	0	0
(Dis)agio obligaties	0				0	0		0	0	0
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	0				0	0		0	0	0
(Dis)agio garantieproducten	0				0	0		0	0	0
TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Materiële Vaste Activa										
Investerings met economisch nut										
<u>a. bedrijfsgebouwen</u>										
Provinciehuis Rijnsweerd (50 j. t/m 2035)	0				0	0		1		1
Huisvesting Archimedeslaan	98.327				98.327	10.817		87.510	5.355	82.154
Renovatie Paushuize	2.690				2.690	265		2.426	90	2.336
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.292				3.292	864		2.428	113	2.315
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	930		2.159	103	2.056
Benzineverkooppunt	221			0	221	30		191	8	183
Subtotaal	107.618	0	0	0	107.618	12.906	0	94.714	5669	89.045
<u>b. Overige materiële vaste activa</u>										
Automatisering algemeen	290				290	111		179	53	126
Subtotaal	290	0	0	0	290	111	0	179	53	126
Subtotaal Invest. met economisch nut	107.908	0	0	0	107.908	13.017	0	94.893	5722	89.170
Investerings met maatschappelijk nut										
<u>c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>										
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2025)	10				10	4		6	0	6
Eem afwatering (25 j. t/m 2021)	1.941				1.941	1.015		926	78	848
Beschoeiing Eem (30 j. t/m 2045)	249	0			249	-1.606		1.855	8	1.847
Afstandsbediening Vechtbruggen (t/m 2010)	0				0	0		0	0	0
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	0			0	0	0		0	0	0
Subtotaal invest. Met maatschappelijk nut	2.199	0	0	0	2.199	-587	0	2.787	86	2.700
TOTAAL MATERIELE ACTIVA	110.108	0	0	0	110.108	12.430	0	97.679	5.808	91.871
B. Financiële Vaste Activa										
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.										
Obligaties	22.000		22.000		0	0		22.000		0
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0		0		0
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0		0		0
Garantieproducten	169.842	1.228	34.750		136.320	0		169.842		136.320
Garantieproducten (vh BOR)	0				0	0		0		0
Subtotaal	191.842	1.228	56.750	0	136.320	0	0	191.842	0	136.320
Overige langlopende leningen										
Leningen w/g waterschappen	0				0	0		0		0
Lening w/g Statenjacht	333				333	0		333		333
Lening GNG net	100				100	0		100		100
Lening OrangeGas Ned. BV	70				70	0		70		70
Lening Shell Serva	0				0	0		0		0
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	100				100	0		100		100
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide	100				100	0		100		100
Lening Orange Gas Amersfoort Stuwdam	100				100	0		100		100
Startersfonds	5.000				5.000	0		5.000		5000
Leningen Fietsplan	48	35	35		48	0		48		48
Subtotaal	5.850	35	35	0	5.850	0	0	5.850	0	5.850
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen										
Aandelen Hydron (WMN)	48				48	0		48		48
Aandelen NWB	7				7	0		7		7
Aandelen BNG	28				28	3		25		25
Subtotaal	84	0	0	0	84	3	0	80	0	80
Bijdrage aan activa van derden										
Verzwaren Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	0				0	0		0	0	0
Verbeter. waterhuish.Lopikerwaard (t/m 2013)	157			157	0	157		0	0	0
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	0				0	0		0	0	0
Subtotaal	157	0	0	157	0	157	0	0	0	0
TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA	197.932	1.263	56.785	157	142.253	160	0	197.772	0	142.250
TOTAAL VASTE ACTIVA	308.040	1.263	56.785	157	252.361	12.589	0	295.452	5.808	234.121

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2015										
Omschrijving	Aansch.waarde	Investeren	Desinves-	Geheel	Aansch.waarde	Afgeschreven	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde
	1-1-2015	2015	teringen	afgeschreven	31-12-2015	tot en met	Afschrijving	1-1-2015	2015	31-12-2015
	1	2	3	4	5	6	8	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)
A. Immateriele Vaste Activa										
Kst. sluiten geldeningen, agio en disagio										
Beheersvergoeding garantieprod. (vh. BOR)	0				0	0		0	0	0
(Dis)agio obligaties	0				0	0		0	0	0
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	0				0	0		0	0	0
(Dis)agio garantieproducten	0				0	0		0	0	0
TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Materiële Vaste Activa										
Investeren met economisch nut										
a. bedrijfsgebouwen										
Provinciehuis Rijnswaard (50 j. t/m 2035)	0				0	0		0		0
Huisvesting Archimedeslaan	98.327				98.327	16.173		82.154	5.355	76.799
Renovatie Paushuize	2.690				2.690	354		2.336	90	2.246
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.292				3.292	977		2.315	113	2.201
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	1.033		2.056	103	1.953
Benzineverkooppunt	221			0	221	46		175	8	167
Subtotaal	107.618	0	0	0	107.618	18.583	0	89.036	5669	83.366
b. Overige materiële vaste activa										
Automatisering algemeen	290				290	164		126	53	73
Subtotaal	290	0	0	0	290	164	0	126	53	73
Subtotaal invest. met economisch nut	107.908	0	0	0	107.908	18.747	0	89.161	5722	83.439
Investeren met maatschappelijk nut										
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken										
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2025)	10				10	5		5	0	5
Eem afwatering (25 j. t/m 2021)	1.941				1.941	1.170		771	78	693
Beschoeving Eem (30 j. t/m 2045)	249	0			249	-1.589		1.838	8	1.830
Afstandsbediening Vechtbruggen (t/m 2010)	0				0	0		0	0	0
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	0				0	0		0	0	0
Subtotaal invest. Met maatschappelijk nut	2.199	0	0	0	2.199	-415	0	2.614	86	2.528
TOTAAL MATERIELE ACTIVA	110.108	0	0	0	110.108	18.332	0	91.775	5.808	85.966
B. Financiële Vaste Activa										
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.										
Obligaties	0		0		0	0		0		0
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0		0		0
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0		0		0
Garantieproducten	136.320	882	20.000		117.202	0		136.320		117.202
Garantieproducten (vh BOR)	0				0	0		0		0
Subtotaal	136.320	882	20.000	0	117.202	0	0	136.320	0	117.202
Overige langlopende leningen										
Leningen u/g waterschappen	0				0	0		0		0
Lening u/g Statenjacht	333				333	0		333		333
Lening GNG net	100				100	0		100		100
Lening OrangeGas Ned. BV	70				70	0		70		70
Lening Shell Serva	0				0	0		0		0
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	100				100	0		100		100
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide	100				100	0		100		100
Lening Orange Gas Amersfoort Stuwdam	100				100	0		100		100
Startersfonds	5.000				5.000	0		5.000		5000
Leningen Fietsplan	48	35	35		48	0		48		48
Subtotaal	5.850	35	35	0	5.850	0	0	5.850	0	5.850
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen										
Aandelen Hydron (WMN)	48				48	0		48		48
Aandelen NWB	7				7	0		7		7
Aandelen BNG	28				28	3		25		25
Subtotaal	84	0	0	0	84	3	0	80	0	80
Bijdrage aan activa van derden										
Verzwaren Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	0				0	0		0	0	0
Verbeter. waterhuish.Lopikerwaard (t/m 2014)	0			1.893	-1.893	0		0	0	0
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	0				0	0		0	0	0
Subtotaal	0	0	0	1.893	-1.893	0	0	0	0	0
TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA	142.253	917	20.035	1.893	121.242	3	0	142.250	0	123.132
TOTAAL VASTE ACTIVA	252.361	917	20.035	1.893	231.350	18.335	0	234.025	5.808	209.099

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2016										
Omschrijving	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde
	1-1-2016	2016	2016	2016	31-12-2016	tot en met	Afschrijving	1-1-2016	2016	31-12-2016
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
A. Immateriele Vaste Activa										
Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio										
Beheersvergoeding garantieprod. (vh. BOR)	0				0	0		0	0	0
(Dis)agio obligaties	0				0	0		0	0	0
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	0				0	0		0	0	0
(Dis)agio garantieproducten	0				0	0		0	0	0
TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Materiële Vaste Activa										
Investerings met economisch nut										
a. bedrijfsgebouwen										
Provinciehuis Rijnsweerd (50 j. t/m 2035)	0				0	0		0		1
Huisvesting Archimedeslaan	98.327				98.327	21.529		76.798	5.355	71.443
Renovatie Paushuize	2.690				2.690	443		2.247	90	2.157
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.292				3.292	1.090		2.202	113	2.088
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	1.136		1.953	103	1.850
Benzineverkoopspunt	221			0	221	62		159	8	151
Subtotaal	107.618	0	0	0	107.618	24.260	0	83.359	5669	77.690
b. Overige materiële vaste activa										
Automatisering algemeen	290				290	217		73	53	20
Subtotaal	290	0	0	0	290	217	0	73	53	20
Subtotaal Invest. met economisch nut	107.908	0	0	0	107.908	24.477	0	83.432	5722	77.710
Investerings met maatschappelijk nut										
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken										
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2025)	10				10	6		4	0	4
Eem afwatering (25 j. t/m 2021)	1.941				1.941	1.325		615	78	537
Beschoeiing Eem (30 j. t/m 2045)	249	0			249	-1.573		1.822	8	1.814
Afstandsbediening Vechtbruggen (t/m 2010)	0				0	0		0	0	0
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	0			0	0	0		0	0	0
Subtotaal invest. Met maatschappelijk nut	2.199	0	0	0	2.199	-242	0	2.441	86	2.355
TOTAAL MATERIELE ACTIVA	110.108	0	0	0	110.108	24.235	0	85.872	5.808	80.064
B. Financiële Vaste Activa										
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.										
Obligaties	0		0		0	0		0		0
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0		0		0
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0		0		0
Garantieproducten	117.202	100	56.279		61.023	0		117.202		61.023
Garantieproducten (vh BOR)	0				0	0		0		0
Subtotaal	117.202	100	56.279	0	61.023	0	0	117.202	0	61.023
Overige langlopende leningen										
Leningen w/g waterschappen	0				0	0		0		0
Lening w/g Statenjacht	333				333	0		333		333
Lening GNG net	100				100	0		100		100
Lening OrangeGas Ned. BV	70				70	0		70		70
Lening Shell Serva	0				0	0		0		0
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	100				100	0		100		100
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide	100				100	0		100		100
Lening Orange Gas Amersfoort Stuwdam	100				100	0		100		100
Startersfonds	5.000				5.000	0		5.000		5000
Leningen Fietsplan	48	35	35		48	0		48		48
Subtotaal	5.850	35	35	0	5.850	0	0	5.850	0	5.850
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen										
Aandelen Hydron (WMN)	48				48	0		48		48
Aandelen NWB	7				7	0		7		7
Aandelen BNG	28				28	3		25		25
Subtotaal	84	0	0	0	84	3	0	80	0	80
Bijdrage aan activa van derden										
Verzwaren Rij- en Lekdijken (t/m 2011)	0				0	0		0	0	0
Verbeter. waterhuish.Lopikerwaard (t/m 2015)	-1.893			1.893	-3.786	-1.893		0	0	0
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	0				0	0		0	0	0
Subtotaal	-1.893	0	0	1.893	-3.786	-1.893	0	0	0	0
TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA	121.242	135	56.314	1.893	63.170	-1.890	0	123.132	0	66.953
TOTAAL VASTE ACTIVA	231.350	135	56.314	1.893	173.278	22.345	0	209.004	5.808	147.018