

Overzicht vaste activa

omschrijving	boekwaarde 1 januari	correctie balanscode	investeringen	desinvest- eringen	afschrijvingen /aflossingen	bijdragen van derden	afwaardering wegens waarde- vermindering	boekwaarde 31 december	rente	kapitaallasten
Immateriële vaste activa										
Kosten onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief	7.443				-7.443			-	93	7.536
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	4.555.895		-6.691		-455.695			4.093.508	56.949	512.644
Totaal immateriële vaste activa	4.563.338	-	-6.691	-	-463.139	-	-	4.093.508	57.042	520.180
Materiële vaste activa										
Investeringen economisch nut met heffingen										
Gronden en terreinen	1.766.481				-86.062			1.680.419	22.081	108.143
Bedrijfsgebouwen	27.025				-1.629			25.396	338	1.967
Grond- weg en waterbouwkundige werken	26.801.364		170.874		-1.113.663	-170.874		25.687.701	335.017	1.448.680
Machines apparaten en installaties	1.707.397				-214.164			1.493.233	21.342	235.506
Overige materiële vaste activa	368.579				-19.158			349.421	4.607	23.765
Totaal economisch nut met heffingen	30.670.845	-	170.874	-	-1.434.676	-170.874	-	29.236.169	383.386	1.818.061
Investeringen met economisch nut										
Gronden en terreinen	100.756.333	-142.765	756.168	-7.867.063	-2.980			93.499.692	1.264.026	1.267.007
Correctie gevormde voorzieningen	-15.129.091		-141.000	2.990.048				-12.280.043		
Bedrijfsgebouwen	246.178.085	-4.949.935	8.182.489		-8.858.648	-2.864.811		237.687.181	2.990.837	11.849.484
Grond- weg en waterbouwkundige werken	675.423	142.765	90.285		-46.114			862.359	8.443	54.557
Vervoermiddelen	527.824		79.341	-4.013	-85.766			517.386	6.598	92.364
Machines apparaten en installaties	26.324.141	4.949.935	5.897.039		-4.522.649	-7.000		32.641.467	398.112	4.920.761
Overige materiële vaste activa	15.206.874		1.836.728	-30.000	-1.614.431			15.399.170	206.632	1.821.063
Totaal investeringen economisch nut	374.539.588	-	16.701.051	-4.911.028	-15.130.588	-2.871.811	-	368.327.212	4.874.647	20.005.236
Investeringen met maatschappelijk nut										
Grond- weg en waterbouwkundige werken	21.237.033		25.969.171		-434.138	-1.112.996		45.659.070	265.463	699.601
Machines apparaten en installaties	2.487.727		498.158		-399.926			2.585.959	31.097	431.023
Overige materiële vaste activa	4.227.402		1.281.285		-349.509			5.159.178	52.843	402.352
Totaal investering maatschappelijk nut	27.952.162	-	27.748.613	-	-1.183.573	-1.112.996	-	53.404.207	349.402	1.532.975
In erfpacht uitgegeven	3.940.840							3.940.840	49.260	49.260
Totaal materiële vaste activa	437.103.437	-	44.620.538	-4.911.028	-17.748.837	-4.155.680	-	454.908.428	5.656.696	23.405.532
Financiële vaste activa										
Kapitaalverstrekkingen aan:										
Deelnemingen	1.222.700			-240.503				982.196	15.284	15.284
Leningen aan:										
Woningbouwcorporaties	14.138.916				-1.000.490			13.138.426	630.279	630.279
Deelnemingen	4.082.218				-870.037			3.212.181		
Overige verbonden partijen	4.746.043				-110.558			4.635.485		
Totaal leningen aan:	22.967.177	-	-	-	-1.981.086	-	-	20.986.091	630.279	630.279
Overige langlopende leningen	9.579.072		491.079		-1.737.232		-128.395	8.204.525	69.163	69.163
Correctie gevormde voorzieningen	-463.862		-102.701	54.772	100.746			-411.045		
Totaal overige langlopende leningen	9.115.210	-	388.378	54.772	-1.636.486	-	-128.395	7.793.480	69.163	69.163
Uitzettingen > 1 jaar:										
Overige uitzettingen > 1 jaar	521.403				-260.702			260.702		
Totaal uitzettingen > 1 jaar	521.403	-	-	-	-260.702	-	-	260.702	-	-
Totaal financiële vaste activa	33.826.491	-	388.378	-185.731	-3.878.274	-	-128.395	30.022.469	714.726	714.726
Totaal vaste activa	475.493.266	-	45.002.225	-5.096.759	-22.090.249	-4.155.680	-128.395	489.024.406	6.428.463	24.640.439