

**Materiële vaste activa en kapitaallasten**

bedragen in € 1.000

Omschrijving balanspost	Boekwaarde 31-12-2017	Her- rubricering	Boekwaarde 1-1-2018	Netto-investeringen			Op-/afboeking boekwaarde					Afschrijvingen Reguliere afschrijvingen (eecat 7.3)	Boekwaarde 31-12-2018	Rente (eecat 7.4)	Totale kapitaal-lasten 2018
				Bruto inves- teringen	-/- Bijdragen van derden	-/- Bijdragen uit voor- zieningen	Overboeken gereed- gekomen activa	Overdracht activa tussen diensten*	Afboeken boekwaarde (eecat 7.5)	Overige afboekingen	Afwaar- deringen (eecat 7.5)				
<b>Materiële vaste activa met economisch nut</b>															
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	185.643	0	185.643	0	0	0	697	-2.956	505	750	245	36	181.848	3.713	3.749
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	170.211	-528	169.683	14.398	0	0	368	3.800	2.208	1.643	26	0	184.372	3.393	3.393
Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven)	10.871	-7.062	3.809	0	0	0	0	0	0	65	0	366	3.378	76	442
Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	7.062	7.062	0	0	0	0	0	0	0	0	282	6.780	141	423
Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven)	766.566	-2.652	763.914	10.500	0	0	32.965	-229	711	8.626	125	37.105	760.583	15.279	52.384
Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	3.180	3.180	0	0	0	660	0	0	0	0	127	3.713	64	191
Grond- weg en waterbouwkundige werken	8.993	0	8.993	0	0	0	1.105	0	0	0	0	885	9.213	179	1.064
Vervoermiddelen	0	0	0	4	0	0	208	0	0	0	0	0	212	0	0
Machines apparaten en installaties	94.469	0	94.469	822	0	0	4.304	-17	0	0	0	11.070	88.508	1.890	12.960
Overige materiële vaste activa	51.195	0	51.195	11.265	0	0	3.130	0	0	0	0	12.903	52.687	1.036	13.939
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering	149.409	114	149.523	119.245	1.062	0	-43.437	298	3.045	10	0	0	221.512	2.978	2.978
<b>Totaal</b>	<b>1.437.357</b>	<b>114</b>	<b>1.437.471</b>	<b>156.234</b>	<b>1.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>6.469</b>	<b>11.094</b>	<b>396</b>	<b>62.774</b>	<b>1.512.806</b>	<b>28.748</b>	<b>91.522</b>

**Materiële vaste activa met economisch nut gedekt uit heffingen**

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	768	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768	15	15
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven)	11.702	0	11.702	22	0	0	0	0	0	0	0	778	10.946	234	1.012
Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grond- weg en waterbouwkundige werken	2.284	0	2.284	16.710	0	16.710	0	0	0	0	0	121	2.163	46	167
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machines apparaten en installaties	347	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0	25	322	7	32
Overige materiële vaste activa	16.616	0	16.616	2.164	0	0	0	0	0	0	0	2.189	16.591	332	2.521
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>31.717</b>	<b>0</b>	<b>31.717</b>	<b>18.896</b>	<b>0</b>	<b>16.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.113</b>	<b>30.790</b>	<b>634</b>	<b>3.747</b>

**Materiële vaste activa met maatschappelijk nut**

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	779	231	1.010	0	0	0	0	0	0	0	0	23	987	21	44
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven)	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grond- weg en waterbouwkundige werken	94.154	0	94.154	24.885	13.319	0	1.024	0	0	0	0	10.244	96.500	1.883	12.127
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machines apparaten en installaties	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	34	371	8	42
Overige materiële vaste activa	1.511	0	1.511	65	65	0	0	0	0	0	0	164	1.347	30	194
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering	9.003	-231	8.772	92.752	69.793	0	-1.024	0	0	57	0	0	30.650	176	176
<b>Totaal</b>	<b>105.858</b>	<b>0</b>	<b>105.858</b>	<b>117.702</b>	<b>83.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>10.465</b>	<b>129.861</b>	<b>2.118</b>	<b>12.583</b>

<b>Totaal generaal Materieel vaste activa</b>	<b>1.574.932</b>	<b>114</b>	<b>1.575.046</b>	<b>292.832</b>	<b>84.239</b>	<b>16.710</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>6.469</b>	<b>11.151</b>	<b>396</b>	<b>76.352</b>	<b>1.673.457</b>	<b>31.500</b>	<b>107.852</b>
---	------------------	------------	------------------	----------------	---------------	---------------	----------	------------	--------------	---------------	------------	---------------	------------------	---------------	----------------

 \*MVA kolom overdracht tussen diensten loopt niet glad. De oorzaak hiervan is dat de overdracht van gronden van CVDH (boekwaarde) naar erfpachtgrond bij DSO tegen 1<sup>e</sup> uitgifteprijs (= markwaarde) moet plaatsvinden.