



STAAT VAN VASTE ACTIVA 2014										
Omschrijving	Aansch. waarde 1-1-2014	Investerings 2014	Desinvesteringen 2014	Geheel afgeschreven 2014	Aansch.waarde 31-12-2014 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2013	Extra Afschrijving 2014	Boekwaarde 1-1-2014 (1-6-8)	Afschrijving 2014	Boekwaarde 31-12-2014 (5-6-8-10+4)
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
A. Immateriele Vaste Activa										
Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio (Dis)agio obligaties	-678			-584	-94	-649		-29	0	0
TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA	-678	0	0	-584	-94	-649	0	-29	0	0
B. Materiele Vaste Activa										
Investerings met economisch nut										
a. bedrijfsgebouwen										
Huisvesting Archimedeslaan	113.270	592			113.862	7.896		105.375	4.541	101.426
Renovatie Paushuizen	2.690				2.690	264		2.426	90	2.336
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.292				3.292	861		2.431	113	2.318
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	930		2.159	103	2.056
Benzineverkooppunt	221			0	221	29		192	7	184
Subtotaal	122.562	592	0	0	123.154	9.980	0	112.582	4.854	108.321
b. Overige materiële vaste activa										
Automatisering algemeen	1.995			495	1.500	736		1.259	636	623
Wagenpark	0	97			97			0		97
Subtotaal	1.995	97	0	495	1.597	736	0	1.259	636	720
Subtotaal Invest. met economisch nut	124.556	689	0	495	124.750	10.717	0	113.841	5.490	109.041
Investerings met maatschappelijk nut										
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken										
Hart vd Heuvelrug (HVH)	23.882	2.557	687		25.752	0		23.882	0	25.752
Hart vd Heuvelrug (HVH) Richelleweg	4.902				4.902	0		4.902	0	4.902
Hart vd Heuvelrug (HVH) Dorresteijn	98	40			138	0		98	0	138
Subtotaal invest. Met maatschappelijk nut	28.882	2.598	687	0	30.792	0	0	28.882	0	30.792
TOTAAL MATERIELE ACTIVA	153.438	3.286	687	495	155.543	10.717	0	142.723	5.490	139.833
B. Financiële Vaste Activa										
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.										
Obligaties	22.000		22.000		0	0		22.000	0	0
Garantieproducten	149.758	1.703	1.703	116.322	116.322	0		149.758	0	116.322
Subtotaal	171.758	1.703	57.139	0	116.322	0	0	171.758	0	116.322
Overige langlopende leningen										
Lening u/g Statenjacht	333				333	0		333	0	333
Lening GNG net	100				100	0		100	0	100
Lening OrangeGas Ned. BV	70				70	0		70	0	70
Lening Aardgas vulpunt Harmelen/CNG Net	100				100	0		100	0	100
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide	100				100	0		100	0	100
Lening Orange Gas Amersfoort Stuwadam	100				100	0		100	0	100
Aardgas vulp. autober.De Rooij	100				100	0		100	0	100
Net BV GNG station Maarssen	100				100	0		100	0	100
GNG Net Veenendaal	100				100	0		100	0	100
Lening OrangeGas Utrecht	0	100			0	0		0	0	100
Lening OrangeGas Bunschoten	0	100			0	0		0	0	100
Coöperatieven Kredietunie Midden-Ned.	0	50			0	0		0	0	50
Lening Interne Technologies BV	0	287			0	0		0	0	287
Lening Somantix BV	0	167			0	0		0	0	167
Startersfonds	5.000		1651		3.349	0		5.000	0	3.349
Leningen Fietsplan	43	34	26		50	0		43	0	50
Subtotaal	6.145	737	1.677	0	5.206	0	0	6.145	0	5.206
Kapitaalverstrekking aan deelnemers										
Aandelen Hydron (WVN)	48				48	0		48	0	48
Aandelen NWB	7				7	0		7	0	7
Aandelen BNG	28				28	3		25	0	25
Subtotaal	84	0	0	0	84	3	0	80	0	80
Bijdrage aan activa van derden										
Verzwaaring Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	0				0	0		0	0	0
Verbeter. waterhuish.Lopikerwaard (t/m 2013)	0				0	0		0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA	177.987	2.440	58.816	0	121.611	3	0	177.984	0	121.608
TOTAAL VASTE ACTIVA	330.747	5.726	59.502	-89	277.060	10.071	0	320.678	5.490	261.441



STAAT VAN VASTE ACTIVA 2015										
Omschrijving	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven tot en met	Extra Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde
	1-1-2015	2015	2015	2015	31-12-2015	2014	2015	1-1-2015	2015	31-12-2015
	1	2	3	4	(1+2-3-4)	5	6	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)
A. Immateriële Vaste Activa										
Kst. sluiten geldeningen, agio en disagio										
(Dis)agio obligaties	-94				-94	-65		-29	0	-29
TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA	-94	0	0	0	-94	-65	0	-29	0	-29
B. Materiële Vaste Activa										
Investerings met economisch nut										
a. bedrijfsgebouwen										
Huisvesting Archimedeslaan	113.862	994		174	114.682	12.436		101.426	4.571	97.675
Renovatie Paushuizen	2.690				2.690	354		2.336	90	2.246
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.403				3.403	974		2.429	113	2.316
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	1.033		2.056	103	1.953
Remise gebouw (oud)	10.485				10.485	10.485		0	0	0
Tram remise gebouw (nieuw)	2.400	7.680			10.080	0		2.400	0	10.080
Renovatie tram remise	242			0	242	0		242	0	242
Benzineverkooppunt	221			0	221	37		184	8	176
Subtotaal	136.392	8.674	0	174	144.892	25.319	0	111.073	4885	114.688
b. Overige materiële vaste activa										
Automatisering algemeen	1.500	649		1.038	1.111	877		623	438	834
Datanetwerken	238	952			1.200	0		238	0	1.200
Utrechts Regionaal Tramsysteem	1.634	674			2.308	0		1.634	0	2.308
Haltes	2.258	602			2.860	1.718		540	50	1.092
Tijdelijke eind halte	969				969	0		969	310	659
Wagenpark	97				97	0		97	0	97
Tram (Weense)	2.401		2.401		0	2.401	-2.401	0	0	0
Tram (Sunij)	6.220	1.386			7.606	6.220		0	0	1.386
Tram (Uithooflijn)		17.000			17.000	0		0	0	17.000
LVO fase 1 t/m 3 (levens verlengend onderhoud)	7.525	3.228			10.753	824		6.701	657	9.272
Rail	0				0	0		0	0	0
Onderstations	246	6.289			6.535	0		246	0	6.535
GV 1 en 2 (vervangend infra structuur)	38.669	2.341			41.010	755		37.914	720	39.535
Overweg beveiliging	40	4.014			4.054	0		40	0	4.054
Overweg bevoering	475	891			1.366	0		475	60	1.306
Subtotaal	62.272	38.036	2.401	1.038	96.869	12.794	-2.401	49.478	2235	85.279
d. Grond en Terreinen										
Remise terrein	1.028				1.028			1.028	0	1.028
Subtotaal Invest. met economisch nut	199.692	46.710	2.401	1.212	242.789	38.113	-2.401	161.579	7.120	200.995
Investerings met maatschappelijk nut										
a. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken										
Hart vd Heuvelrug (HVH)	25.752				25.752	0		25.752	0	25.752
Hart vd Heuvelrug (HVH) Richelleweg	4.902				4.902	0		4.902	0	4.902
Hart vd Heuvelrug (HVH) Dorrestein	138				138	0		138	0	138
Subtotaal invest. Met maatschappelijk nut	30.792	0	0	0	30.792	0	0	30.792	0	30.792
TOTAAL MATERIELE ACTIVA	230.485	46.710	2.401	1.212	273.582	38.113	-2.401	192.371	7.120	231.788
B. Financiële Vaste Activa										
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.										
Obligaties	0				0	0		0	0	0
Garantieproducten	116.322	882	56.279		60.925	0		116.322	0	60.925
BOR Provincie Utrecht	1.665				1.665	0		1.665	0	1.665
Dep. BNG 0,518% (30-04-2014)	5.493				5.493	0		5.493	0	5.493
Subtotaal	123.480	882	56.279	0	68.083	0	0	123.480	0	68.083
Overige langlopende leningen										
Leningen u/g waterschappen	0				0	0		0	0	0
Lening u/g Statenjacht	333				333	0		333	0	333
Lening GNG net	100		25		75	0		100	0	75
Lening OrangeGas Ned. BV	70				70	0		70	0	70
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	100		25		75	0		100	0	75
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide	100				100	0		100	0	100
Lening Orange Gas Amersfoort Stuwadam	100				100	0		100	0	100
Aardgasvulp. autober.De Rooij	100				100	0		100	0	100
Net BV GNG station Maarssen	100				100	0		100	0	100
GNG Net Veenendaal	100				100	0		100	0	100
Lening OrangeGas Utrecht	100				100	0		100	0	100
Lening OrangeGas Bunschoten	100				100	0		100	0	100
Coöperatieve Kredietunie Midden-Ned.	50				50	0		50	0	50
Lening Interne Technologies BV	287				287	0		287	0	287
Lening Somantix BV	167				167	0		167	0	167
Startersfonds	3.349				3.349	0		3.349	0	3.349
Leningen Fietsplan	50	35	35		50	0		50	0	50
Subtotaal	5.206	35	85	0	5.156	0	0	5.206	0	5.156
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen										
Aandelen Hydron (WMN)	48				48	0		48	0	48
Aandelen NWB	7				7	0		7	0	7
Aandelen BNG	28				28	3		25	0	25
Subtotaal	84	0	0	0	84	3	0	80	0	80
TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA	128.769	917	56.364	0	73.322	3	0	128.766	0	73.319
TOTAAL VASTE ACTIVA	359.160	47.627	58.765	1.212	346.810	38.052	-2.401	321.107	7.120	305.077



STAAT VAN VASTE ACTIVA 2016										
Omschrijving	Aansch.waarde 1-1-2016	Investerings 2016	Desinves- teringen 2016	Geheel afgeschreven 2016	Aansch.waarde 31-12-2016 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2015	Extra Afschrijving 2016	Boekwaarde 1-1-2016 (1-6-8)	Afschrijving 2016	Boekwaarde 31-12-2016 (5-6-8-10+7)
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
A. Immateriële Vaste Activa										
Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio (Dis)agio obligaties	-94				-94	-65		-29	0	-29
TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA	-94	0	0	0	-94	-65	0	-29	0	-29
B. Materiële Vaste Activa										
Investerings met economisch nut										
a. bedrijfsgebouwen										
Huisvesting Archimedeslaan	114.682	2.176		1.647	115.211	16.833		97.849	4.536	93.842
Renovatie Paushuizen	2.690				2.690	444		2.246	90	2.156
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.403				3.403	1.087		2.316	113	2.203
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	1.136		1.953	103	1.850
Remise gebouw (oud)	10.485				10.485	10.485		0	0	0
Tram remise gebouw (nieuw)	10.080	20.456			30.536	0		10.080		30.536
Renovatie tram remise	242				242	0		242		242
Benzineverkooppunt	221				221	53		168	8	160
Subtotaal	144.892	22.632	0	1.647	165.877	30.038	0	114.854	4850	130.989
b. Overige materiële vaste activa										
Automatisering algemeen	1.111	1.852			2.963	277		2.686	279	2.407
Datanetwerken	1.200				1.200	0		1.200	100	1.100
Utrechts Regionaal Tramsysteem	2.308				2.308	0		2.308	41	2.267
Halles	2.860	719			3.579	1.768		1.092	120	1.691
Tijdelijke eind halte	969				969	310		659	323	336
Wagenpark	97				97	0		97	0	97
Tram (Weense)	0				0	0		0	0	0
Tram (Sunij)	7.606				7.606	6.220		1.386	115	1.271
Tram (Uithooflijn)	17.000	17.000			34.000	0		17.000		34.000
LVO fase 1 t/m 3 (levens verlengend onderhoud)	10.753				10.753	1.481		9.272	963	8.309
Rail	0				0	0		0	0	0
Onderstations	6.535				6.535	0		6.535	117	6.418
GV 1 en 2 (vervangend infra structuur)	41.010	29			41.039	1.475		39.535	780	38.784
Overweg beveiliging	4.054	8.027			12.081	0		4.054	134	11.947
Overweg bevoering	1.366	2.705			4.071	60		1.306	90	3.921
Subtotaal	96.869	30.332	0	0	127.201	11.590	0	87.131	3062	112.549
d. Grond en Terreinen										
Remise terrein	1.028				1.028	0		1.028		1.028
Subtotaal Invest. met economisch nut	242.789	52.964	0	1.647	294.106	41.628	0	203.013	7.912	244.566
Investerings met maatschappelijk nut										
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken										
Hart vd Heuvelrug (HVH)	25.752				25.752	0		25.752		25.752
Hart vd Heuvelrug (HVH) Richelleweg	4.902				4.902	0		4.902		4.902
Hart vd Heuvelrug (HVH) Dorrestein	138				138	0		138		138
Subtotaal invest. Met maatschappelijk nut	30.792	0	0	0	30.792	0	0	30.792	78	30.714
TOTAAL MATERIELE ACTIVA	273.582	52.964	0	1.647	324.899	41.628	0	233.805	7.990	275.281
B. Financiële Vaste Activa										
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.										
Obligaties	0		0		0	0		0		0
Garantieproducten	60.925		35.900		25.025	0		60.925		25.025
BOR Provincie Utrecht	1.665				1.665	0		1.665		1.665
Dep. BNG 0,518% (30-04-2014)	5.493				5.493	0		5.493		5.493
Subtotaal	68.083	0	35.900	0	32.183	0	0	68.083	0	32.183
Overige langlopende leningen										
Leningen u/g waterschappen	0				0	0		0		0
Lening u/g Statenjacht	333				333	0		333		333
Lening GNG net	75		25		50	0		75		50
Lening OrangeGas Ned. BV	70		18		52	0		70		52
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	75		25		50	0		75		50
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide	100		25		75	0		100		75
Lening Orange Gas Amersfoort Stuwdam	100				100	0		100		100
Aardgasvulp. autober/De Rooij	100				100	0		100		100
Net BV GNG station Maarssen	100				100	0		100		100
GNG Net Veenendaal	100				100	0		100		100
Lening OrangeGas Utrecht	100				100	0		100		100
Lening OrangeGas Bunschoten	100				100	0		100		100
Cooperatieven Kredietunie Midden-Ned.	50				50	0		50		50
Lening Interne Technologies BV	287				287	0		287		287
Lening Somanix BV	167				167	0		167		167
Startersfonds	3.349				3.349	0		3.349		3.349
Leningen Fietsplan	50	35	35		50	0		50		50
Subtotaal	5.156	35	128	0	5.063	0	0	5.156	0	5.063
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
TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA	73.322	35	36.028	0	37.329	3	0	73.319	0	37.326
TOTAAL VASTE ACTIVA	346.810	52.999	36.028	1.647	362.134	41.567	0	307.094	7.990	312.577



STAAT VAN VASTE ACTIVA 2017										
Omschrijving	Aansch.waarde	Investeringen	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven tot en met	Extra Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde
	1-1-2017	2017	2017	2017	31-12-2017	2016	2017	1-1-2017	2017	31-12-2017
	1	2	3	4	(1+2-3-4)	5	6	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)
A. Immateriële Vaste Activa										
Kst. sluiten geldeningen, agio en disagio (Dis)agio obligaties	-94				-94	-65		-29	0	-29
TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA	-94	0	0	0	-94	-65	0	-29	0	-29
B. Materiële Vaste Activa										
Investerings met economisch nut										
a. bedrijfsgebouwen										
Huisvesting Archimedeslaan	115.211	435		1.026	114.620	19.723		95.488	4.207	90.690
Renovatie Paushuizen	2.690				2.690	533		2.157	90	2.067
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.403				3.403	1.201		2.202	113	2.089
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	1.239		1.850	103	1.747
Remise gebouw (oud)	10.485				10.485	10.485		0		0
Tram remise gebouw (nieuw)	30.536	18.245			48.781	0		30.536	400	48.381
Renovatie tram remise	242			0	242	0		242	8	242
Benzineverkooppunt	221			0	221	69		152	8	144
Subtotaal	165.877	18.680	0	1.026	183.531	33.250	0	132.627	4921	145.360
b. Overige materiële vaste activa										
Automatisering algemeen	2.963	1.828		462	4.329	556		2.407	841	3.394
Datanetwerken	1.200				1.200	100		1.100	104	996
Ulrecht Regionaal Tramsysteem	2.308				2.308	41		2.267	43	2.224
Haltes	3.579				3.579	1.888		1.691	185	1.506
Tijdelijke eind halte	969				969	633		336	336	0
Wagenpark	97				97	0		97	97	0
Tram (Sunij)	7.606				7.606	6.335		1.271	120	1.151
Tram (Uithoflijn)	34.000	28.750			62.750	0		34.000		62.750
LVO fase 1 t/m 3 (levens verlengend onderhoud)	10.753	550			11.303	2.444		8.309	1001	7.858
Rail	0	855			855	0		0		855
Onderstations	6.535				6.535	117		6.418	121	6.297
GV 1 en 2 (vervangend infra structuur)	41.039				41.039	2.255		38.784	812	37.972
Overweg beveiliging	12.081	142			12.223	134		11.947	404	11.685
Overweg bevoering	4.071				4.071	150		3.921	181	3.740
Subtotaal	127.201	32.125	0	462	158.864	14.652	0	112.549	4148	140.526
d. Grond en Terreinen										
Remise terrein	1.028				1.028			1,028		1,028
Subtotaal Invest. met economisch nut	294.106	50.805	0	1.488	343.423	47.902	0	246.204	9.069	286.914
Investerings met maatschappelijk nut										
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken										
Hart vd Heuvelrug (HVH)	25.752				25.752	0		25.752		25.752
Hart vd Heuvelrug (HVH) Richelleweg	4.902				4.902	0		4.902		4.902
Hart vd Heuvelrug (HVH) Dorrestein	138				138	0		138		138
Subtotaal invest. Met maatschappelijk nut	30.792	0	0	0	30.792	156	0	30.636	78	30.558
TOTAAL MATERIELE ACTIVA	324.899	50.805	0	1.488	374.216	48.058	0	276.840	9.147	317.473
B. Financiële Vaste Activa										
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.										
Obligaties	0		0		0	0		0		0
Garantieproducten	25.025				25.025	0		25.025		25.025
BOR Provincie Utrecht	1.665				1.665	0		1.665		1.665
Dep. BNG 0,518% (30-04-2014)	5.493				5.493	0		5.493		5.493
Subtotaal	32.183	0	0	0	32.183	0	0	32.183	0	32.183
Overige langlopende leningen										
Leningen u/g waterschappen	0				0	0		0		0
Lening u/g Statenjacht	333				333	0		333		333
Lening GNG net	50		25		25	0		50		25
Lening OrangeGas Ned. BV	52		18		34	0		52		34
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	50		25		25	0		50		25
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide	75		25		50	0		75		50
Lening Orange Gas Amersfoort-Stuwadam	100		25		75	0		100		75
Aardgasvulp. autober.De Rooij	100				100	0		100		100
Net BV GNG station Maarssen	100				100	0		100		100
GNG Net Veenendaal	100				100	0		100		100
Lening OrangeGas Utrecht	100				100	0		100		100
Lening OrangeGas Bunschoten	100				100	0		100		100
Coöperatieven Kredietunie Midden-Ned.	50				50	0		50		50
Lening Interne Technologies BV	287				287	0		287		287
Lening Somanix BV	167				167	0		167		167
Startersfonds	3.349				3.349	0		3.349		3.349
Leningen Fietsplan	50				50	0		50		50
Subtotaal	5.063	0	118	0	4.945	0	0	5.063	0	4.945
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
TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA	37.329	0	118	0	37.211	3	0	37.326	0	37.208
TOTAAL VASTE ACTIVA	362.134	50.805	118	1.488	411.333	47.997	0	314.136	9.147	354.651



STAAT VAN VASTE ACTIVA 2018										
Omschrijving	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven tot en met	Extra Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde
	1-1-2018	2018	2018	2018	31-12-2018	2017	2018	1-1-2018	2018	31-12-2018
	1	2	3	4	(1+2-3-4)	5	6	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)
A. Immateriële Vaste Activa										
Kst. sluiten geldeningen, agio en disagio (Dis)agio obligaties	-94				-94	-65		-29		-29
TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA	-94	0	0	0	-94	-65	0	-29	0	-29
B. Materiële Vaste Activa										
Investerings met economisch nut										
a. bedrijfsgebouwen										
Huisvesting Archimedeslaan	114.620	162		288	114.494	22.904		91.716	4.002	87.588
Renovatie Paushuizen	2.690				2.690	623		2.067	90	1.977
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.403				3.403	1.314		2.089	113	1.976
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	1.342		1.747	103	1.644
Remise gebouw (oud)	10.485				10.485	10.485		0		0
Tram remise gebouw (nieuw)	48.781				48.781	400		48.381	537	47.844
Renovatie tram remise	242				242	0		242		242
Benzineverkooppunt	221				221	77		144	8	136
Subtotaal	183.531	162	0	288	183.405	37.145	0	146.386	4853	141.407
b. Overige materiële vaste activa										
Automatisering algemeen	4.329	752		429	4.652	935		3.394	1114	2.603
Datanetwerken	1.200				1.200	204		996	108	888
Utrechts Regionaal Tramsysteem	2.308				2.308	84		2.224	45	2.179
Haltes	3.579	5.729			9.308	2.073		1.506	191	7.044
Tijdelijke eind halte	969				969	969		0		0
Wagenpark	97				97	0		97		97
Tram (Sunij)	7.606				7.606	6.455		1.151	125	1.026
Tram (Uithoflijn)	62.750	20.099			82.849	0		62.750	1771	81.078
LVO fase 1 t/m 3 (levens verlengend onderhoud)	11.303				11.303	3.445		7.858	1143	6.715
Rail	855				855	0		855	29	826
Onderstations	6.535				6.535	238		6.297	126	6.171
GV1 en 2 (vervangings infra structuur)	41.039	9.880			50.919	3.067		37.972	843	47.009
Overweg beveiliging	12.223				12.223	538		11.685	404	11.281
Overweg bevoering	4.071				4.071	331		3.740	181	3.559
Subtotaal	158.864	37.850	0	429	194.895	18.338	0	140.526	6080	170.477
d. Grond en Terreinen										
Remise terrein	1.028				1.028			1.028		1.028
Subtotaal invest. met economisch nut	343.423	38.012	0	717	379.328	55.483	0	287.940	10.933	312.913
Investerings met maatschappelijk nut										
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken										
Hart vd Heuvelrug (HVH)	25.752				25.752	0		25.752		25.752
Hart vd Heuvelrug (HVH) Richelleweg	4.902				4.902	0		4.902		4.902
Hart vd Heuvelrug (HVH) Dorrestein	138				138	0		138		138
Subtotaal invest. Met maatschappelijk nut	30.792	0	0	0	30.792	312	0	30.480	0	30.480
TOTAAL MATERIELE ACTIVA	374.216	38.012	0	717	410.121	55.795	0	318.419	10.933	343.393
B. Financiële Vaste Activa										
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.										
Obligaties	0		0		0	0		0		0
Garantieproducten	25.025				25.025	0		25.025		25.025
BOR Provincie Utrecht	1.665				1.665	0		1.665		1.665
Dep. BNG 0,518% (30-04-2014)	5.493				5.493	0		5.493		5.493
Subtotaal	32.183	0	0	0	32.183	0	0	32.183	0	32.183
Overige langlopende leningen										
Leningen u/g waterschappen	0				0	0		0		0
Lening u/g Stalenjacht	333				333	0		333		333
Lening GNG net	25		25		0	0		25		0
Lening OrangeGas Ned. BV	34		18		16	0		34		16
Lening Shell Serva	0				0	0		0		0
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	25		25		0	0		25		0
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide	50		25		25	0		50		25
Lening Orange Gas Amersfoort Stuwadam	75		25		50	0		75		50
Aardgasvulp. autober.De Rooij	100		25		75	0		100		75
Net BV GNG station Maarssen	100		25		75	0		100		75
GNG Net Veenendaal	100				100	0		100		100
Lening OrangeGas Utrecht	100				100	0		100		100
Lening OrangeGas Bunschoten	100				100	0		100		100
Coöperatieve Kredietunie Midden-Ned.	50				50	0		50		50
Lening Interne Technologies BV	287				287	0		287		287
Lening Somantix BV	167				167	0		167		167
Startersfonds	3.349				3.349	0		3.349		3.349
Leningen Fietsplan	50				50	0		50		50
Subtotaal	4.945	0	168	0	4.777	0	0	4.945	0	4.777
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
TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA	37.211	0	168	0	37.043	3	0	37.208	0	37.040
TOTAAL VASTE ACTIVA	411.333	38.012	168	717	447.070	55.734	0	355.598	10.933	380.404



STAAT VAN VASTE ACTIVA 2019										
Omschrijving	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven tot en met	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde
	1-1-2019	2019	2019	2019	31-12-2019	2018	Afschrijving 2019	1-1-2019 (1-6-8)	2019	31-12-2019 (5-6-8-10+7)
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
A. Immateriële Vaste Activa										
Kst. sluiten geldeningen, agio en disagio (Dis)agio obligaties	-94				-94	-65		-29		-29
TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA	-94	0	0	0	-94	-65	0	-29	0	-29
B. Materiële Vaste Activa										
Investerings met economisch nut										
a. bedrijfsgebouwen										
Huisvesting Archimedeslaan	114.494			425	114.069	26.617		87.877	3.948	83.504
Renovatie Paushuizen	2.690				2.690	713		1.977	90	1.887
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.403				3.403	1.428		1.975	113	1.862
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	1.445		1.644	103	1.541
Remise gebouw (oud)	10.485				10.485	10.485		0		0
Tram remise gebouw (nieuw)	48.781				48.781	937		47.844	1025	46.819
Renovatie tram remise	242				242	0		242		242
Benzineverkooppunt	221				221	85		136		136
Subtotaal	183.405	0	0	425	182.980	41.709	0	141.695	5279	135.991
b. Overige materiële vaste activa										
Automatisering algemeen	4.652			1.432	3.220	1.620		3.032	1178	422
Datanetwerken	1.200				1.200	312		888	112	776
Utrechts Regionaal Tramsysteem	2.308				2.308	129		2.179	46	2.133
Haltes	9.308	32.408			41.716	2.264		7.044	608	38.844
Tijdelijke eind halte	969				969	0		0		0
Wagenpark	97				97	0		97		97
Tram (Sunij)	7.606	75.000	6.220		76.386	6.580	-6.220	7.246	130	75.896
Tram (Uithoflijn)	82.849				82.849	1.771		81.078	1771	79.307
LVO fase 1 t/m 3 (levens verlengend onderhoud)	11.303		11.051		252	4.588	-4.488	11.203	36	116
Rail	855				855	29		826	30	796
Onderstations	6.535				6.535	364		6.171	131	6.040
GV1 en 2 (vervangend infra structuur)	50.919	24.333			75.252	3.910		47.009	877	70.465
Overweg beveiliging	12.223				12.223	942		11.281	404	10.877
Overweg bevoering	4.071				4.071	512		3.559	181	3.378
Subtotaal	194.895	131.741	17.271	1.432	307.933	23.989	-10.708	181.614	5504	289.148
d. Grond en Terreinen										
Remise terrein	1.028				1.028			1,028		1,028
Subtotaal Invest. met economisch nut	379.328	131.741	17.271	1.857	491.941	65.698	-10.708	324.338	10.783	426.168
Investerings met maatschappelijk nut										
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken										
Hart vd Heuvelrug (HVH)	25.752				25.752	0		25.752		25.752
Hart vd Heuvelrug (HVH) Richelleweg	4.902				4.902	0		4.902		4.902
Hart vd Heuvelrug (HVH) Dorrestein	138				138	0		138		138
Subtotaal invest. Met maatschappelijk nut	30.792	0	0	0	30.792	312	0	30.480	0	30.480
TOTAAL MATERIELE ACTIVA	410.121	131.741	17.271	1.857	522.734	66.011	-10.708	354.817	10.783	456.648
B. Financiële Vaste Activa										
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.										
Obligaties	0		0		0	0		0		0
Garantieproducten	25.025				25.025	0		25.025		25.025
BOR Provincie Utrecht	1.665				1.665	0		1.665		1.665
Dep. BNG 0,518% (30-04-2014)	5.493				5.493	0		5.493		5.493
Subtotaal	32.183	0	0	0	32.183	0	0	32.183	0	32.183
Overige langlopende leningen										
Leningen u/g waterschappen	0				0	0		0		0
Lening u/g Stalenjacht	333				333	0		333		333
Lening GNG net	0				0	0		0		0
Lening OrangeGas Ned. BV	16			16	0	0		16		0
Lening Shell Serva	0				0	0		0		0
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	0				0	0		0		0
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide	25		25		0	0		25		0
Lening Orange Gas Amersfoort Stuwadam	50		25		25	0		50		25
Aardgasvulp. autober.De Rooij	75		25		50	0		75		50
Net BV GNG station Maarssen	75		25		50	0		75		50
GNG Net Veenendaal	100		25		75	0		100		75
Lening OrangeGas Utrecht	100				100	0		100		100
Lening OrangeGas Bunschoten	100				100	0		100		100
Coöperatieve Kredietunie Midden-Ned.	50				50	0		50		50
Lening Interne Technologies BV	287				287	0		287		287
Lening Somantix BV	167				167	0		167		167
Startersfonds	3.349				3.349	0		3.349		3.349
Leningen Fietsplan	50				50	0		50		50
Subtotaal	4.777	0	125	16	4.636	0	0	4.777	0	4.636
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
TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA	37.043	0	125	16	36.902	3	0	37.040	0	36.899
TOTAAL VASTE ACTIVA	447.070	131.741	17.396	1.873	559.542	65.950	-10.708	391.828	10.783	493.518