

BIJLAGE 1
PROGRAMMABEGROTING 2012:
UITVOERINGSINFORMATIE

De staat van reserves en de staat van voorzieningen
De staat van vaste schulden
De staat van vaste activa

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Stand 31-dec-11	Mutaties in 2012					Stand 31-dec-12
		vermeerderingen		externe	verminderingen		
		interne			interne	externe	
		rente	overige	3			
A. Algemene reserves							
Bodemreserve watersysteembeheer	2.500	-	-	-	-	-	2.500
Bodemreserve zuiveringenbeheer	2.000	-	-	-	-	-	2.000
Bodemreserve wegen	500	-	-	-	-	-	500
Totaal algemene reserves	5.000	-	-	-	-	-	5.000
B. Bestemmingsreserves							
Watersysteembeheer							
Tariefegalisatiereserve	19.771	-	-	-	2.289	-	17.482
Afkoop erfpachten	5.811	-	-	-	78	-	5.733
Bijdrage provincie vaarwegbeheer	24	-	-	-	24	-	0-
	25.606	-	-	-	2.392	-	23.214
Zuiveringsbeheer							
Tariefegalisatiereserve	1.180	-	1.457	-	-	-	2.637
Subsidie slibverbrandingsinstallatie	1.445	-	-	-	180	-	1.265
Egalisatiereserve cross border lease	164	-	-	-	18	-	146
	2.789	-	1.457	-	198	-	4.047
Wegenbeheer							
Tariefegalisatiereserve	1.583	-	454	-	-	-	2.037
Totaal bestemmingsreserves	29.978	-	1.911	-	2.590	-	29.298
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	34.978	-	1.911	-	2.590	-	34.298
C. Voorzieningen							
Voorziening voor arbeidsgerelateerde verplichtingen							
Pensioenvoorzieningen bestuur	1.763	-	100	-	-	133	1.730
Voorziening wachtgeldverplichtingen	405	-	-	-	-	255	150
	2.168	-	100	-	-	388	1.880
Voorzieningen voor baggeren en saneren van waterlopen							
Voorziening onderhoudsbaggerwerk	5.152	-	3.080	-	-	4.860	3.371
Voorzieningen voor overige onderhoudswerkzaamheden							
Voorziening onderhoud gemeenlandshuis	247	-	65	-	-	65	247
TOTAAL VOORZIENINGEN	7.567	-	3.245	-	-	5.313	5.498

Staat van vaste schulden

Omschrijving	Stand per 31-dec-11	mutaties in 2012			Stand per 31-dec-12	Aflossings- verplichting in 2013	t.l.v. 2012 komend rentebedrag	Gemiddelden		Vervaldatum rente	Oorspronkelijk bedrag
		vermeer- deringen	verminderingen					rente- percen- tage	restant looptijd		
			gewone aflossingen	extra aflossingen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Vaste schulden</u>											
<i>Leningen opgenomen bij:</i>											
Ned. Waterschapsbank NV	1.588.230,70		226.890,10		1.361.340,60	226.890,10	73.249,87	5,320	6	19-jan-12	4.537.802,16
Ned. Waterschapsbank NV	3.176.461,40		453.780,20		2.722.681,20	453.780,20	150.275,05	5,170	6	28-mei-12	9.075.604,32
Ned. Waterschapsbank NV	4.356.289,92		363.024,16		3.993.265,76	363.024,16	216.273,19	5,170	11	10-jul-12	9.075.604,32
Ned. Waterschapsbank NV	4.356.289,92		363.024,16		3.993.265,76	363.024,16	204.891,17	4,820	11	16-sep-12	9.075.604,32
Ned. Waterschapsbank NV	5.200.000,00		400.000,00		4.800.000,00	400.000,00	265.630,00	5,290	12	21-jul-12	10.000.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	6.305.559,41		654.448,73		5.651.110,68	688.807,29	313.815,87	5,250	7	1-jul-12	12.025.175,73
Ned. Waterschapsbank NV	4.125.000,00		375.000,00		3.750.000,00	375.000,00	206.439,00	5,400	10	12-mrt-12	7.500.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	3.200.000,00		200.000,00		3.000.000,00	200.000,00	158.719,00	5,080	15	15-aug-12	5.000.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	750.000,00		750.000,00		0,00	0,00	29.587,00	4,260	#DEEL/0!	4-dec-12	7.500.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	453.780,20		453.780,20		0,00	0,00	3.472,23	4,900	1	26-feb-12	4.537.802,00
Ned. Waterschapsbank NV	4.500.000,00		375.000,00		4.125.000,00	375.000,00	179.387,00	4,290	11	13-feb-12	7.500.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	4.500.000,00		375.000,00		4.125.000,00	375.000,00	196.940,00	4,505	11	28-aug-12	7.500.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	1.000.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	32.898,00	3,800	1	24-sep-12	5.000.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	3.250.000,00		250.000,00		3.000.000,00	250.000,00	137.818,00	4,360	12	23-aug-12	5.000.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	3.250.000,00		250.000,00		3.000.000,00	250.000,00	122.112,00	3,770	12	15-dec-12	5.000.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	5.000.000,00		0,00		5.000.000,00	0,00	182.500,00	3,650	2	15-dec-12	5.000.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	6.219.321,00		0,00		6.219.321,00	0,00	315.559,64	5,060	18	3-jan-12	6.219.321,00
Ned. Waterschapsbank NV	1.189.440,00		66.080,00		1.123.360,00	66.080,00	46.678,52	3,925	17	30-dec-12	1.652.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	3.500.000,00		250.000,00		3.250.000,00	250.000,00	130.094,00	3,930	13	29-mrt-12	5.000.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	3.500.000,00		250.000,00		3.250.000,00	250.000,00	114.258,00	3,335	13	14-sep-12	5.000.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	6.000.000,00		1.200.000,00		4.800.000,00	1.200.000,00	210.910,00	3,960	4	9-jun-12	12.000.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	3.333.333,25		333.333,35		2.999.999,90	333.333,35	131.120,00	3,975	9	23-nov-12	5.000.000,00
ASN bank	8.400.000,00		400.000,00		8.000.000,00	400.000,00	342.917,00	4,240	20	21-mrt-12	10.000.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	8.400.000,00		400.000,00		8.000.000,00	400.000,00	373.176,00	4,580	20	15-mei-12	10.000.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	4.500.000,00		750.000,00		3.750.000,00	750.000,00	194.603,00	4,573	5	3-sep-12	7.500.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	5.250.000,00		750.000,00		4.500.000,00	750.000,00	213.675,00	4,490	6	6-mei-12	7.500.000,00
Wallich & Matthes B.V.	9.600.000,00		400.000,00		9.200.000,00	400.000,00	362.444,00	3,885	23	28-apr-12	10.000.000,00
Ned. Waterschapsbank NV	10.000.000,00		1.000.000,00		9.000.000,00	1.000.000,00	303.345,00	3,340	9	21-jan-12	10.000.000,00
Aan te trekken leningen 2012	0,00	15.000.000,00	0,00		15.000.000,00	1.000.000,00	576.986,00	4,000	15	15-jan-12	15.000.000,00
Aan te trekken leningen 2012	0,00	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00	666.666,67	284.932,00	4,000	15	15-apr-12	10.000.000,00
Totaal	124.903.705,80	25.000.000,00	11.789.360,90	0,00	138.114.344,90	12.286.605,92	6.074.705,54				228.198.913,85

Staten van activa

STAAT VAN MATERIELE VASTE ACTIVA

omschrijving	stand per 31-dec 2011				mutaties in 2012							stand per 31-dec 2012			
	aanschaf- prijs	cumulatieve afschrijvingen en bijdragen reserves	subsidies en bijdragen van derden	boekwaarde	vermeerderingen			verminderingen				aanschaf- prijs	cumulatieve afschrijvingen	subsidies en bijdragen van derden	boekwaarde
					overname	nieuwbou- wderden	geacti- veerde lasten bouwrente	overboeking onderhanden werk	verkoop materiele vaste activa	subsidies en bijdragen van derden	afschrij- vingen				
A. WERKEN IN EXPLOITATIE															
Gronden en terreinen	11.800	55		11.745								11.800	55		11.745
Vervoermiddelen	1.254	496		758				161			194	1.415	690		725
Machines, apparaten en werktuigen	882	520		363				263			105	1.145	625		521
Overige materiële vaste activa	3.973	1.161		2.812				2.005			1.037	5.978	2.198		3.780
Bedrijfsgebouwen	15.024	5.033		9.991				48			447	15.071	5.480		9.591
Woonruimten	54	44		11							1	54	45		9
<i>Grond,- weg- en waterbouwkundige werken:</i>															
Waterkeringen	26.858	7.861		18.997				4.741			944	31.599	8.805		22.795
Watergangen, kunstwerken en gemalen	67.242	20.742		46.500				7.783			2.121	75.026	22.864		52.162
Zuiveringstechnische werken															
- Zuiveringsinstallaties	59.725	32.499		27.226				1.117			2.590	60.842	35.088		25.753
- Transportsystemen	31.577	16.670		14.907				150			1.333	31.727	18.003		13.724
- Slibverwerkingsinstallaties	4.933	3.153		1.780							383	4.933	3.536		1.396
Wegen	12.162	5.057		7.105				2.645			842	14.807	5.898		8.908
Vaarwegen en havens	1.117	738		378							28	1.117	766		351
Overige materiële vaste activa	3.393	2.453		941							396	3.393	2.848		545
totaal werken in exploitatie	239.993	96.480		143.513				18.913			10.421	258.906	106.901		152.005
B. ONDERHANDEN WERKEN															
Gronden en terreinen	1.112			1.112								1.112			1.112
Vervoermiddelen	161			161		85		-161				85			85
Machines, apparaten en werktuigen	263			263		157		-263				157			157
Overige materiële vaste activa	4.751			4.751		2.892		-2.005				5.638			5.638
Bedrijfsgebouwen	48			48				-48							
Woonruimten															
<i>Grond,- weg- en waterbouwkundige werken:</i>															
Waterkeringen	130.127		86.457	216.584		30.315	34	-4.741		21.361		155.734		107.818	47.916
Watergangen, kunstwerken en gemalen	25.990		4.371	30.361		12.117	306	-7.783		5.513		30.629		9.884	20.745
Zuiveringstechnische werken															
- Zuiveringsinstallaties	2.225			2.225		1.660	44	-1.117				2.811			2.811
- Transportsystemen	2.352			2.352		402	88	-150		360		2.692		360	2.332
- Slibverwerkingsinstallaties	968			968		90	39					1.097			1.097
Wegen	3.600		90	3.690		6.894	28	-2.645				7.877		90	7.787
Vaarwegen en havens															
Overige materiële vaste activa															
totaal onderhanden werken	170.484		90.918	261.402		54.611	538	-18.913		27.234		206.720		118.152	88.568
totaal materiële vaste activa	410.478	96.480	90.918	404.915		54.611	538			27.234	10.421	465.627	106.901	118.152	240.574

STAAT VAN IMMATERIELE VASTE ACTIVA

omschrijving	stand per 31-dec 2011			mutaties in 2012			stand per 31-dec 2012			
	aanschaf-prijs	cumulatieve verminderingen	boekwaarde	vermeerderingen	verminderingen		aanschaf-prijs	cumulatieve verminderingen	boekwaarde	
					subsidies	afschrijvingen	overige			
A. WERKEN IN EXPLOITATIE										
Afsluiten geldleningen										
Onderzoek en ontwikkeling	4.634	2.368	2.267	2.540		1.006		4.806	1.006	3.800
Bijdragen aan activa in eigendom van bedrijven				30				30		30
Bijdragen aan activa in eigendom van overheden	2.738	464	2.274	7.879		286		10.154	286	9.868
Bijdragen aan activa in eigendom van overigen	251	54	197	59		50		255	50	205
Overige immateriele vaste activa	850	443	407	311		222		718	222	495
totaal werken in exploitatie	8.473	3.329	5.145	10.818		1.565		15.963	1.565	14.398
B. ONDERHANDEN WERKEN										
Afsluiten geldleningen										
Onderzoek en ontwikkeling	932		932	1.057				1.989		1.989
Bijdragen aan activa in eigendom van bedrijven	80		80					80		80
Bijdragen aan activa in eigendom van overheden	10.037		10.037	5.011				15.048		15.048
Bijdragen aan activa in eigendom van overigen	16		16					16		16
Overige immateriele vaste activa	342		342	50		10		392	10	382
totaal onderhanden werk	11.406		11.406	6.118		10		17.525	10	17.515
totaal immateriële vaste activa	19.879	3.329	16.551	16.936		1.575		33.487	1.575	31.913

STAAT VAN FINANCIËLE VASTE ACTIVA

bedragen x € 1.000

omschrijving	Stand per 31-12-11			Mutaties in 2012		Stand per 31-12-12		
	aanschaf-prijs	cumulatieve verminderingen	boek-waarde	vermeer-deringen	vermin-deringen	aanschaf-prijs	cumulatieve verminderingen	boek-waarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kapitaalverstrekkings aan bedrijven	135	-	135	-	-	135	-	135
Kapitaalverstrekkings aan ambtenaren	4	3	0	-	-	4	3	0
Kapitaalverstrekkings aan overigen	9.009	662	8.347	-	-	9.009	662	8.347
Totaal	9.148	665	8.483	-	-	9.148	665	8.483