

13.6.1 Balans DAEB per 31 december

met Eigen Vermogen voor resultaatverwerking

Bedragen x € 1.000

31-12-2018

ACTIVA

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging	1.464.176
Niet DAEB vastgoed in exploitatie	
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden	1.122
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie	18.066
	1.483.364

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie	11.543
	11.543

Financiële vaste activa

Latente belastingvordering(en)	6.435
Lening Dingspel BV	
Leningen u/g	2.719
Te ontvangen subsidies	773
Netto vermogenswaarde niet-Daeb	15.973
	25.900

Som der vaste activa	1.520.807
-----------------------------	------------------

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop	211
Overige voorraden	357

Onderhanden projecten	0
------------------------------	----------

Som der vlottende activa	568
---------------------------------	------------

Vorderingen

Huurdebiteuren	950
Overige vorderingen	240
Overlopende activa	5.847
	7.037

Liquide middelen	5.757
-------------------------	--------------

Som der vlottende activa	13.362
---------------------------------	---------------

TOTAAL ACTIVA	1.534.169
----------------------	------------------

PASSIVA**Eigen vermogen**

Overige reserves	358.996
Herwaarderingsreserve	642.542
Resultaat boekjaar	64.799
Totaal eigen vermogen	1.066.337

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen en herstructurerings	18.922
Overige voorzieningen	871
Totaal voorzieningen	19.794

Langlopende schulden

Schulden/leningen overheid	4.150
Schulden/leningen kredietinstellingen	384.855
Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV	1.130
Overige schulden	24.962
Totaal langlopende schulden	415.096

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen	17.591
Schulden aan leveranciers	2.857
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.773
Schulden ter zake van pensioenen	122
Overige schulden	98
Overlopende passiva	7.500
Totaal kortlopende schulden	32.942

TOTAAL PASSIVA**1.534.169**