

13.6.2 Balans Niet 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

Niet DAEB vastgoed in exploitatie 10.697

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 6.472

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

17.169

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie 182

182

Financiële vaste activa

Latente belastingvordering(en) 102

Lening Dingspel BV

Leningen u/g 393

Te ontvangen subsidies

495

Som der vaste activa

17.846

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop 2.069

Overige voorraden 6

Onderhanden projecten

0

Som der vlottende activa

2.075

Vorderingen

Huurdebiteuren 10

Overige vorderingen 4

Overlopende activa 92

106

Liquide middelen

2.757

Som der vlottende activa

4.938

TOTAAL ACTIVA

22.784

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves	14.030
Herwaarderingsreserve	1.678
Resultaat boekjaar	265
Totaal eigen vermogen	15.973

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen	0
Overige voorzieningen	9
Totaal voorzieningen	9

Langlopende schulden

Schulden/leningen overheid	0
Schulden/leningen kredietinstellingen	0
Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV	6.377
Overige schulden	0
Totaal langlopende schulden	6.377

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen	278
Schulden aan leveranciers	45
Belastingen en premies sociale verzekeringen	75
Schulden ter zake van pensioenen	0
Overige schulden	2
Overlopende passiva	24
Totaal kortlopende schulden	424

TOTAAL PASSIVA

22.784