

## 16.3 Enkelvoudige balans DAEB en niet-DAEB

### Enkelvoudige balans DAEB per 1 januari 2018 met Eigen Vermogen na resultaatverwerking

(voor resultaatbestemming)  
Bedragen x € 1.000

1-1-2018

#### ACTIVA

##### Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging	1.389.069
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden	1.176
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie	936
<b>Totaal vastgoedbeleggingen</b>	<b>1.391.181</b>

##### Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie	12.305
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>12.305</b>

##### Financiële vaste activa

Latente belastingvordering(en)	12.512
Lening Dingspel BV	386
Leningen u/g	2.493
Te ontvangen subsidies	1.110
Interne lening	2.493
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>18.993</b>

##### Som der vaste activa

1.422.479

##### Viottende activa

###### Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop	138
Overige voorraden	360
<b>Totaal voorraden</b>	<b>498</b>

###### Vorderingen

Huurdebiteuren	1.131
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0
Overige vorderingen	96
Overlopende activa	507
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>1.734</b>

##### Liquide middelen

17.598

##### Som der viottende activa

19.830

##### TOTAAL ACTIVA

1.442.309

#### PASSIVA

##### Eigen vermogen

Overige reserves	406.410
Herwaarderingsreserve	579.107
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>985.517</b>

##### Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen	3.677
Overige voorzieningen	949
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>4.626</b>

##### Langlopende schulden

Schulden/leningen overheid	4.306
Schulden/leningen kredietinstellingen	391.339
Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV	1.209
Overige schulden	24.260
<b>Totaal langlopende schulden</b>	<b>421.114</b>

##### Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen	11.375
Schulden aan leveranciers	5.012
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.195
Schulden ter zake van pensioenen	-1
Overige schulden	71
Overlopende passiva	10.400
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>31.052</b>

##### TOTAAL PASSIVA

1.442.309

## Enkelvoudige balans Niet-DAEB per 1 januari 2018 met Eigen Vermogen na resultaatverwerking

(voor resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.000

1-1-2018

### ACTIVA

#### Vastgoedbeleggingen

Niet DAEB vastgoed in exploitatie	11.558
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden	7.331
	<b>18.889</b>

#### Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie	203
	<b>203</b>

#### Financiële vaste activa

Latente belastingvordering(en)	206
Leningen u/g	406
	<b>612</b>

#### Som der vaste activa

**19.704**

#### Viottende activa

##### Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop	3.634
Overige voorraden	6
	<b>3.640</b>

##### Vorderingen

Huurdebiteuren	10
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0
Overige vorderingen	2
Overlopende activa	8
	<b>20</b>

#### Liquide middelen

**2.532**

#### Som der viottende activa

**6.192**

#### TOTAAL ACTIVA

**25.896**

### PASSIVA

#### Eigen vermogen

Overige reserves	14.077
Herwaarderingsreserve	1.678
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>15.755</b>

#### Voorzieningen

Overige voorzieningen	11
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>11</b>

#### Langlopende schulden

Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV	7.282
Interne lening	2.493
<b>Totaal langlopende schulden</b>	<b>9.775</b>

#### Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen	270
Belastingen en premies sociale verzekeringen	51
Overige schulden	1
Overlopende passiva	33
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>355</b>

#### TOTAAL PASSIVA

**25.896**