

13.6.1 Balans DAEB per 31 december 2019

met Eigen Vermogen voor resultaatverwerking
Bedragen x € 1.000

31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging	1.669.372	1.464.176
Niet DAEB vastgoed in exploitatie		
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden	1.176	1.122
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie	14.209	18.066
	1.684.757	1.483.364

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie	11.155	11.543
	11.155	11.543

Financiële vaste activa

Latente belastingvordering(en)	7.614	6.435
Lening Dingspel BV		
Leningen u/g	2.606	2.719
Netto vermogenswaarde niet-Daeb	16.715	15.973
	26.935	25.127

Som der vaste activa

1.722.847 1.520.034

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop	0	211
Overige voorraden	381	357

Onderhanden projecten

0 0

Som der vlottende activa

381 568

Vorderingen

Huurdebiteuren	810	950
Belastingen en premies sociale verzekeringen	689	0
Overige vorderingen	354	1.013
Overlopende activa	5.455	5.847
	7.307	7.810

Liquide middelen

6.125 5.757

Som der vlottende activa

13.812 14.135

TOTAAL ACTIVA

1.736.659 1.534.169

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves	289.387	358.996
Herwaarderingsreserve	777.566	642.542
Resultaat boekjaar	134.952	64.799
Totaal eigen vermogen	1.201.906	1.066.337

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen	35.524	18.922
Overige voorzieningen	867	871
Totaal voorzieningen	36.392	19.794

Langlopende schulden

Schulden/leningen overheid	3.988	4.150
Schulden/leningen kredietinstellingen	433.314	384.855
Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV	1.165	1.130
Overige schulden	27.212	24.962
Totaal langlopende schulden	465.679	415.096

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen	9.848	17.591
Schulden aan leveranciers	9.286	2.857
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.170	4.773
Schulden ter zake van pensioenen	-1	122
Overige schulden	97	98
Overlopende passiva	8.282	7.500
Totaal kortlopende schulden	32.683	32.942

TOTAAL PASSIVA

1.736.659	1.534.169
------------------	------------------