

Stichting Zaanse Pakhuizen**BALANS PER 31 DECEMBER 2019 NA BESTEMMING
EXPLOITATIE RESULTAAT**

ACTIVA	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
<i>(in euro's)</i>		
VASTE ACTIVA		
Materiele vaste activa		
Monumenten	246.854	218.033
Financiële vaste activa		
Overige financiële vaste activa	81.289	81.289
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	14.537	-
Belastingen en sociale lasten	7.740	14.482
Overige vorderingen	<u>1</u>	<u>31.906</u>
	22.278	46.388
Liquide middelen	<u>144.308</u>	<u>109.244</u>
Totaal	<u><u>494.728</u></u>	<u><u>454.954</u></u>
PASSIVA	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
<i>(in euro's)</i>		
Reserves en fondsen		
Investeringsfonds	84.500	118.500
Overige reserves	<u>113.390</u>	<u>129.730</u>
	197.890	248.230
	50.340	
VOORZIENINGEN		
Overige voorzieningen	40.276	13.576
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Schulden aan kredietinstellingen	221.301	174.360
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	3.501	-
Overige schulden en overlopende passiva	<u>31.760</u>	<u>18.788</u>
	35.261	18.788
Totaal	<u><u>494.728</u></u>	<u><u>454.954</u></u>

Stichting Zaanse Pakhuizen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Baten		
Verhuur eigendommen	52.492	38.650
Ontvangen rente	9	-
Overige baten	<u>15.842</u>	<u>2.739</u>
Totaal Baten	68.343	41.389
Lasten		
Rente hypothecaire leningen	3.504	4.159
Beheer- en exploitatiekosten	7.978	12.865
Verzekeringen en belastingen	4.114	6.003
Kosten erfpacht	7.267	2.173
Dotatie voorziening groot onderhoud	26.700	4.700
Overige kosten eigendommen	698	524
Publiciteit	130	340
Algemene kosten	4.293	6.041
Eenmalige bijzondere lasten	<u>-</u>	<u>12.168</u>
Totaal lasten	54.683	48.973
Exploitatieresultaat	13.660	-7.584
Bestemming exploitatieresultaat		
Toevoeging / onttrekking aan:		
- Overige reserve	-16.340	-7.584
- Dotatie Investeringsfondsen	45.000	64.000
- Onttrekking investeringsfondsen	<u>-79.000</u>	<u>-789.000</u>
Mutatie Reserves en fondsen	-50.340	-732.584