

Stichting Zaanse Pakhuizen**BALANS PER 31 DECEMBER 2020 NA BESTEMMING**

ACTIVA	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
<i>(in euro's)</i>		
VASTE ACTIVA		
Materiele vaste activa		
Monumenten	279.048	246.854
Financiële vaste activa		
Overige financiële vaste activa	81.289	81.289
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	13.188	14.537
Belastingen en sociale lasten	-	7.740
Overige vorderingen	<u>706</u>	<u>1</u>
	13.894	22.278
Liquide middelen	<u>170.509</u>	<u>144.308</u>
Totaal	<u><u>544.741</u></u>	<u><u>494.728</u></u>
PASSIVA	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
<i>(in euro's)</i>		
Reserves en fondsen		
Investeringsfonds	177.500	84.500
Overige reserves	<u>80.243</u>	<u>113.390</u>
	257.743	197.890
VOORZIENINGEN		
Overige voorzieningen	43.288	40.276
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Schulden aan kredietinstellingen	213.183	221.301
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	-	3.501
Belastingen en sociale lasten	3.334	-
Overige schulden en overlopende passiva	<u>27.193</u>	<u>31.760</u>
	30.527	35.261
Totaal	<u><u>544.741</u></u>	<u><u>494.728</u></u>

Stichting Zaanse Pakhuizen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Baten		
Verhuur eigendommen	82.770	52.492
Ontvangen rente	12	9
Overige baten	<u>13.589</u>	<u>15.842</u>
Totaal Baten	96.372	68.343
Lasten		
Rente hypothecaire leningen	3.253	3.504
Beheer- en exploitatiekosten	2.558	7.978
Verzekeringen en belastingen	9.341	4.114
Kosten erfpacht	8.298	7.267
Dotatie voorziening groot onderhoud	9.948	26.700
Overige kosten eigendommen	307	698
Publiciteit	125	130
Algemene kosten	2.691	4.293
Eenmalige bijzondere lasten	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal lasten	36.519	54.683
Exploitatieresultaat	59.853	13.660
Bestemming exploitatieresultaat		
Toevoeging / onttrekking aan:		
- Overige reserve	-33.147	-16.340
- Dotatie Investeringsfondsen	93.000	45.000
- Onttrekking investeringsfondsen	<u>-</u>	<u>-79.000</u>
Mutatie Reserves en fondsen	59.853	-50.340