

**Stichting Zaanse Pakhuizen****BALANS PER 31 DECEMBER 2021 NA RESULTAATBESTEMMING**

<b>ACTIVA</b>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<i>(in euro's)</i>		
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiele vaste activa</b>		
Monumenten	280.597	279.048
<b>Financiële vaste activa</b>		
Overige financiële vaste activa	81.289	81.289
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	20.798	13.188
Belastingen en sociale lasten	-	-
Overige vorderingen	<u>1.982</u>	<u>706</u>
	22.780	13.894
<b>Liquide middelen</b>	<u>212.066</u>	<u>170.509</u>
Totaal	<u><u>596.732</u></u>	<u><u>544.741</u></u>
<b>PASSIVA</b>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<i>(in euro's)</i>		
<b>Reserves en fondsen</b>		
Investeringsfonds	165.715	177.500
Overige reserves	<u>112.369</u>	<u>80.243</u>
	278.084	257.743
<b>VOORZIENINGEN</b>		
Overige voorzieningen	68.042	43.288
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
Schulden aan kredietinstellingen	210.006	213.183
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Crediteuren	5.311	-
Belastingen en sociale lasten	1.948	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>33.341</u>	<u>30.527</u>
	40.600	30.527
Totaal	<u><u>596.732</u></u>	<u><u>544.741</u></u>

## Stichting Zaanse Pakhuizen

### STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Baten</b>		
Verhuur eigendommen	85.189	82.770
Ontvangen rente	49	12
Overige baten	14.130	13.589
	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal Baten</b>	<b>99.368</b>	<b>96.372</b>
<b>Lasten</b>		
Rente hypothecaire leningen	3.095	3.253
Beheer- en exploitatiekosten	21.507	2.558
Verzekeringen en belastingen	10.248	9.341
Kosten erfpacht	6.369	8.298
Dotatie voorziening groot onderhoud	24.754	9.948
Overige kosten eigendommen	2.212	307
Publiciteit	125	125
Algemene kosten	2.956	2.691
Eenmalige bijzondere lasten	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal lasten</b>	<b>71.266</b>	<b>36.519</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>28.102</b>	<b>59.853</b>
<b>Bestemming exploitatieresultaat</b>		
Toevoeging / onttrekking aan:		
- Overige reserve	28.102	-33.147
- Dotatie Investeringsfondsen	-	93.000
- Onttrekking investeringsfondsen	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b>Mutatie Reserves en fondsen</b>	<b>28.102</b>	<b>59.853</b>