

FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2019		31-12-2018	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Ondernemingsvermogen	1.698.087		1.654.572	
Voorzieningen	47.915		32.752	
Reserve uitkeringen	145.332		232.027	
		1.891.334		1.919.351
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa		1.803.109		1.849.204
Werkkapitaal		88.225		70.147
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	-		2.629	
Liquide middelen	145.869		126.485	
		145.869		129.114
Af: kortlopende schulden		57.644		58.967
Werkkapitaal		88.225		70.147

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
DRV Accountants & Adviseurs

Drs. M.F. Witt RA

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Vastgoedbeleggingen		1.803.109		1.849.204
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i> (1)				
Overige vorderingen en overlopende activa		-		2.629
<i>Liquide middelen</i> (2)		145.869		126.485
		<u>1.948.978</u>		<u>1.978.318</u>

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingskapitaal	(3)			
Kapitaal A.A. de Haan Stichting		1.698.087		1.654.572
Voorzieningen	(4)	47.915		32.752
Reserve uitkeringen	(5)	145.332		232.027
Kortlopende schulden	(6)			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		-		169
Belastingen en premies sociale verzekeringen		7.471		1.605
Overige schulden en overlopende passiva		50.173		57.193
		<u>57.644</u>		<u>58.967</u>
		<u>1.948.978</u>		<u>1.978.318</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

		2019		2018	
		€	€	€	€
Baten	(7)		161.626		139.364
Afschrijvingen	(8)	46.095		35.259	
Lasten	(9)	202.230		101.933	
Som der lasten			248.325		137.192
Saldo baten en lasten			-86.699		2.172
Financiële baten en lasten	(10)		4		2.912
Saldo baten en lasten voor reservering uitkeringen			-86.695		5.084
Mutatie aan reserve uitkeringen			86.695		-5.084
Saldo baten en lasten			-		-

