

## Balans per 31 december 2008

<i>Activa</i>	31-12-2008	31-12-2007	<i>Passiva</i>	31-12-2008	31-12-2007
<b>Vaste activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>			Algemene bedrijfsreserve	€ 40.594.522	€ 43.254.890
Onroerende en roerende zaken in exploitatie	- 308.713.595	- 309.728.322	Reserve waardeverschillen	- 61.541.449	- 65.876.000
Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling	- 28.238.694	- 29.042.691	Subtotaal	€ 102.135.971	€ 109.130.890
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie	- 4.705.826	- 4.876.676	<b>Egalisatierekening</b>	€ 0	€ 0
<b>Financiële vaste activa</b>			<b>Voorzieningen</b>		
Te vorderen BWS-subsidie	- 1.040.269	- 1.210.861	Voorziening onrendabele investeringen	€ 1.388.499	€ 1.520.325
Deelnemingen	- 100.000	0	Nieuwbouw	- 1.220.399	- 1.214.152
Belastinglatentie	- 7.239.132	0	Meeverkocht onderhoud	- 1.220.399	- 1.214.152
Subtotaal	€ 350.037.516	€ 344.858.550	Subtotaal	€ 2.608.898	€ 2.734.477
<b>Vlottende activa</b>			<b>Langlopende schulden</b>		
<b>Vorraden</b>	€ 5.158.437	€ 6.586.931	Leningen overheid	€ 42.663.390	€ 45.182.772
<b>Vorderingen</b>			Leningen kredietinstellingen	- 206.127.045	- 187.797.915
Huurdebiteuren	- 1.382.415	- 1.430.108	Waarborgsommen	- 11.618	- 13.364
Gemeente	- 55.227	- 586.049	Subtotaal	€ 248.802.053	€ 232.994.051
Overige vorderingen	- 549.963	- 621.594	<b>Kortlopende schulden</b>		
Overlopende activa	- 697.612	- 770.498	Schulden aan kredietinstelling	€ 0	€ 2.340.809
Belastingen	- 0	- 664.573	Schulden aan leveranciers	- 4.872.890	- 3.096.186
<b>Liquide middelen</b>	- 6.881.803	- 189.649	Belastingen en premies sociale verzekeringen	- 1.106.796	- 524.648
Subtotaal	€ 14.725.457	€ 10.849.402	Overige schulden	- 864.376	- 885.345
			Overlopende passiva	- 4.371.989	- 4.001.546
			Subtotaal	€ 11.216.051	€ 10.848.534
<b>Totaal</b>	<b>€ 364.762.973</b>	<b>€ 355.707.952</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 364.762.973</b>	<b>€ 355.707.952</b>

## Winst - en verliesrekening over het boekjaar 2008

	boekjaar 2008	boekjaar 2007
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>		
Huren	€ 31.877.133	€ 31.203.052
Vergoedingen	- 1.275.200	- 1.247.522
Overheidsbijdragen	- 19.458	- 22.544
Verkoop onroerende goederen	- 4.840.212	- 3.332.159
Overige bedrijfsopbrengsten	- 1.539.447	- 1.673.391
Som der bedrijfsopbrengsten	€ 39.551.450	€ 37.478.668
<b>Bedrijfslasten</b>		
Afschrijving	€ 579.170	€ 617.029
Waardeverandering materiële vaste activa	- 5.608.621	- 2.841.720
Belasting, Verzekering c.a.	- 1.325.224	- 1.370.831
Lonen en salarissen	- 4.333.034	- 4.084.604
Sociale lasten	- 1.206.912	- 1.259.746
Lasten onderhoud	- 6.741.242	- 5.606.471
Overige bedrijfslasten	- 5.140.434	- 4.671.320
Som der bedrijfslasten	€ 24.934.637	€ 20.451.721
Saldo bedrijfsbaten en bedrijfslasten	€ 14.616.813	€ 17.026.947
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Rentebaten	- 830.078	- 354.428
Rentelasten	- 11.844.313	- 11.336.393
<b>Jaarresultaat uit gewone bedrijfsuitoef. voor belasting</b>	€ <b>3.602.578</b>	€ <b>6.044.982</b>
Vennootschapsbelasting	€ 5.996.621	€ 664.574
Jaarres.uit gew. bedr.uitoef. na bel. voor mut.act.waarde	€ <b>9.599.199</b>	€ <b>6.709.556</b>
Mutatie actuele waarde materiële vaste activa	€ -16.594.118	€ -10.297.601
<b>Resultaat na belasting na mutatie actuele waarde materiële vaste activa</b>	€ <b>-6.994.919</b>	€ <b>-3.588.045</b>