

Kengetallen en kerncijfers Bergopwaarts 2015

Geconsolideerde balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming x € 1.000)

	31 December 2015		31 December 2014	
VASTE ACTIVA				
<i>Immateriële vaste activa</i>				
Software en website		376		497
<i>Materiële vaste activa</i>				
Sociaal vastgoed in exploitatie	344.194		334.836	
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie	0		0	
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie	8.406		8.661	
		352.600		343.497
<i>Vastgoedbeleggingen</i>				
Commercieel vastgoed in exploitatie	21.413		22.476	
Onroerende zaken verkocht onder Voorwaarden	60.577		60.731	
		81.990		83.207
<i>Financiële vaste activa</i>				
Latente belastingvordering	5.127		1.200	
Leningen u/g	160		2.120	
Te vorderen BWS subsidies	0		19	
		5.287		3.339
Som der vaste activa		440.253		430.540
VLOTTENDE ACTIVA				
<i>Voorraden</i>				
Grondposities	9.238		10.890	
Vastgoed bestemd voor de verkoop	0		130	
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop	780		966	
		10.018		11.986
<i>Vorderingen</i>				
Huurdebiteuren	372		372	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	117		389	
Overige vorderingen	169		141	
Overlopende activa	218		547	
		876		1.449
Liquide middelen		7.207		1.522
Som der vlottende activa		18.101		14.957
Totaal		458.354		445.497
	31 December 2015		31 December 2014	
<i>Groepsvermogen</i>				
Eigen vermogen	221.765		204.675	
Aandeel derden	93		116	
		221.858		204.791
<i>Egalisatierekening</i>		0		18
<i>Voorzieningen</i>				
Voorziening onrendabele investeringen en herstructurerings	3.684		1.131	
Overige voorzieningen	158		3.300	
		3.842		4.431
<i>Langlopende schulden</i>				
Schulden/leningen overheid	0		0	
Schulden/leningen kredietinstellingen	156.460		165.519	
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden	61.819		63.282	
Overige schulden	128		133	
		218.407		228.934
<i>Kortlopende schulden</i>				
Schulden aan kredietinstellingen	7.030		0	
Schulden aan gemeenten	71		1.547	
Schulden aan leveranciers	591		1.259	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	846		456	
Overlopende passiva	5.709		4.061	
		14.247		7.323
Totaal		458.354		445.497