

Bijlage B: Overzicht investerings- en financieringsstaat**A. Investerings**

Boekwaarde van de investeringen per 1 januari		376.554.615
Boekwaarde grondexploitaties per 1 januari 2012		90.757.615
Investerings		11.590.441
Af:	Afschrijving / aflossing door derden	14.620.345
	Per saldo resultaat mutaties grondexploitaties.	<u>308.211</u>
		14.928.556
Boekwaarde van de investeringen per 31 december		463.974.115

B. Financiering

Boekwaarde van de reserves en voorzieningen per 1 januari		130.493.204
a. Toevoeging wegens		
	Rente	264.657
	Vanuit de exploitatie / investeringe	7.513.579
		<u>7.778.236</u>
		138.271.440
b. Beschikking wegens		
	Dekking investeringen	
	Dekking exploitatie	<u>12.477.222</u>
		12.477.222
Boekwaarde van de reserves en voorzieningen per 31 december 2012		125.794.218
Te verdelen in		
	algemene reserves	23.629.431
	bestemmingsreserves	80.556.101
	voorzieningen	<u>21.608.686</u>
		<u>125.794.218</u>

Boekwaarde van de geldleningen per 1 januari	281.095.714	
Boekwaarde van de verstrekte geldleningen per 1 januari	<u>81.954.660</u>	
Saldo van de geldleningen per 1 januari		199.141.054
Aflossing van geldleningen	45.316.670	
Aflossing van verstrekte geldleningen	<u>18.106.417</u>	
Saldo van de aflossingen van geldleningen		27.210.253
Boekwaarde van de geldleningen per 31 december		171.930.801

C. Recapitulatie financieringspositie

	Stand	Stand
	01-01-2012	31-12-2012
Boekwaarde van de investeringen algemeen	376.554.615	373.524.711
Boekwaarde grondexploitatie	<u>90.757.615</u>	<u>90.449.404</u>
	467.312.230	463.974.115
Boekwaarde van de reserves en voorzieningen	130.493.204	125.794.218
Boekwaarde van de geldleningen	<u>199.141.054</u>	<u>171.930.801</u>
Totaalbedrag van de financieringsmiddelen	329.634.258	297.725.019
Tekort aan financieringsmiddelen	137.677.972	166.249.096