

TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa [1]

Een verloopoverzicht van de materiële vaste activa is opgenomen in de bijlage.

	31 december 2017	31 december 2016
Financiële vaste activa [2]		
Lening Stichting Pluryn	1.125	1.800
Lening Iriszorg	-	58.334
	1.125	60.134

In 2017 zijn 3 termijnen afgelost, de rest in januari 2018

Vorderingen [3]

Subsidie Prov.Gelderland / Gem.Apeldoorn	-	7.140
Te ontvangen rente	6.009	9.033
Nog af te wikkelen transacties Staal Bankiers	-	310
Aangegroeide rente van Lanschot / Staal Bankiers	46.546	46.640
Legaat Zegeling	5.285	-
Energie huurders	79	-
Zakelijke lasten 2017 Pluryn	1.986	-
	59.904	63.122

Effecten [4]

Effectenportefeuille	3.369.280	2.766.375
	3.369.280	2.766.375

Liquide middelen [5]

STAAL Rekening-courant	-	35.251
LANSCHOT Rekening-courant	38.115	-
RABO Rekening-courant	113.443	5.153
ING Rekening-courant v/h Postbank	1.230	1.003
RABO Bedrijfspaarrekening	496.065	535.869
RABO Doelsparen t/m 18-08- 3,50%	-	-
RABO Deposito t/m 03-10- 3,70%	-	-
RABO Deposito t/m 03-10- 3,90%	-	300.000
RABO Deposito t/m 03-10- 4,00%	300.000	300.000
RABO Deposito t/m 03-10- 4,15%	300.000	300.000
	1.248.853	1.477.276

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.