

Bijlage 04 Specificatie financiële vaste activa
(bedragen in € 1.000)

Omschrijving balanspost	Boekwaarde 1-1-2022	Verstrekking (lening)	Aflossing (lening)	Boekwaarde 31- 12-2022	Rente opbrengsten
Financiële vaste activa					
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	99.570	0	0	99.570	1.658
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen	635	0	0	635	10
Leningen aan overige verbonden partijen	100.829	0	48.812	52.017	3.764
Overige langlopende leningen aan derden	83.638	11.230	14.319	80.549	2.170
Algemene voorziening voor oninbaarheid	-132	0	0	-132	0
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar	177.408	5.418	19.987	162.839	5.418
Totaal	461.948	16.648	83.118	395.478	13.020

Omschrijving balanspost	Boekwaarde 1-1-2023	Verstrekking (lening)	Aflossing (lening)	Boekwaarde 31- 12-2023	Rente opbrengsten
Financiële vaste activa					
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	99.570	-193	0	99.377	1.658
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen	635	0	0	635	10
Leningen aan overige verbonden partijen	52.017	0	5.688	46.329	2.232
Overige langlopende leningen aan derden	80.549	11.230	12.394	79.385	2.148
Algemene voorziening voor oninbaarheid	-132	0	0	-132	0
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar	162.839	4.814	19.830	147.823	4.814
Totaal	395.478	15.851	37.912	373.417	10.862

Omschrijving balanspost	Boekwaarde 1-1-2024	Verstrekking (lening)	Aflossing (lening)	Boekwaarde 31- 12-2024	Rente opbrengsten
Financiële vaste activa					
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	99.377	557	0	99.934	1.400
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen	635	0	0	635	10
Leningen aan overige verbonden partijen	46.329	0	5.688	40.641	1.974
Overige langlopende leningen aan derden	79.385	11.230	13.294	77.321	2.126
Algemene voorziening voor oninbaarheid	-132	0	0	-132	0
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar	147.823	4.234	19.572	132.485	4.234
Totaal	373.417	16.021	38.554	350.884	9.744

Omschrijving balanspost	Boekwaarde 1-1-2025	Verstrekking (lening)	Aflossing (lening)	Boekwaarde 31- 12-2025	Rente opbrengsten
Financiële vaste activa					
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	99.934	557	0	100.491	1.400
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen	635	0	0	635	10
Leningen aan overige verbonden partijen	40.641	0	5.687	34.954	1.715
Overige langlopende leningen aan derden	77.321	11.230	13.298	75.253	2.104
Algemene voorziening voor oninbaarheid	-132	0	0	-132	0
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar	132.485	3.082	26.300	109.267	3.082
Totaal	350.884	14.869	45.285	320.468	8.311

Omschrijving balanspost	Boekwaarde 1-1-2026	Verstrekking (lening)	Aflossing (lening)	Boekwaarde 31- 12-2026	Rente opbrengsten
Financiële vaste activa					
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	100.491	557	0	101.048	1.400
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen	635	0	0	635	10
Leningen aan overige verbonden partijen	34.954	0	6.517	28.437	1.430
Overige langlopende leningen aan derden	75.253	11.230	13.301	73.182	2.082
Algemene voorziening voor oninbaarheid	-132	0	0	-132	0
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar	109.267	2.495	17.505	94.257	2.495
Totaal	320.468	14.282	37.323	297.427	7.417