

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN 2015

| Lening | Oorspronkelijk bedrag geldlening of voorschot | Datum | Omschrijving | Nr. | Jaar (laatste) aflossing | Rente-percentage | Restantbedrag begin dienstjaar | In 2015 opgenomen geldleningen | Rente of rente-bestanddeel | Aflossing of aflossings-bestanddeel | Restantbedrag einde dienstjaar |
|--|---|------------|-------------------------|--------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 113 | 2.268.901,08 | 09-12-1996 | Rabo-Nederland | 06009 | 2016 | 5,969 | 226.890,18 | | 13.116,38 | 113.445,05 | 113.445,13 |
| 114 | 2.268.901,08 | 09-12-1996 | Rabo-Nederland | 06010 | 2016 | 5,969 | 226.890,18 | | 13.116,38 | 113.445,05 | 113.445,13 |
| 128 | 1.815.120,86 | 22-04-1997 | Ned.Watersch.Bank | | 2017 | 6,050 | 272.268,18 | | 12.756,57 | 90.756,04 | 181.512,14 |
| 137 | 21.064.579,29 | 01-02-2006 | Bank Ned.Gemeenten | 101351 | 2035 | 4,800 | 14.745.205,53 | | 693.642,17 | 702.152,64 | 14.043.052,89 |
| 138 | 10.000.000,00 | 21-03-2007 | Bank Ned.Gemeenten | 102616 | 2032 | 4,225 | 7.200.000,00 | | 290.957,81 | 400.000,00 | 6.800.000,00 |
| 139 | 10.000.000,00 | 10-03-2008 | Bank Ned.Gemeenten | 103498 | 2033 | 4,410 | 7.300.000,00 | | 312.267,27 | 400.000,00 | 6.900.000,00 |
| 140 | 10.000.000,00 | 17-06-2009 | Bank Ned.Gemeenten | 104363 | 2019 | 4,100 | 5.000.000,00 | | 182.534,25 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 141 | 15.000.000,00 | 09-12-2010 | Bank Ned.Gemeenten | 106150 | 2020 | 3,125 | 9.000.000,00 | | 278.296,23 | 1.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 142 | 25.000.000,00 | 28-02-2011 | Bank Ned.Gemeenten | 106452 | 2016 | 2,630 | 10.000.000,00 | | 152.756,16 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 143 | 20.000.000,00 | 16-07-2012 | Bank Ned.Gemeenten | 107699 | 2017 | 1,290 | 12.000.000,00 | | 131.049,86 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 144 | 30.000.000,00 | 09-04-2013 | Ned.Watersch.Bank | 127913 | 2023 | 1,669 | 27.000.000,00 | | 414.140,63 | 3.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| 145 | 20.000.000,00 | 30-09-2014 | Bank Ned.Gemeenten | 109342 | 2034 | 1,790 | 20.000.000,00 | | 353.488,22 | 1.000.000,00 | 19.000.000,00 |
| 146 | 20.000.000,00 | 28-05-2015 | Bank Ned.Gemeenten | 109792 | 2035 | 1,127 | | 20.000.000,00 | 134.004,93 | | 20.000.000,00 |
| Totaal langlopende geldleningen | | | | | | | 112.971.254,07 | 20.000.000,00 | 2.982.126,86 | 17.319.798,78 | 115.651.455,29 |
| 132.00 | 2.030.088,88 | | Ned.Watersch.Bank | | 2020 | 2,800 | 728.075,25 | | 20.386,11 | 113.125,16 | 614.950,09 |
| 137.00 | 4.001.016,96 | | Watersch.BV Conversie 3 | | 2031 | 4,000 | 2.803.128,36 | | 112.125,13 | 118.287,88 | 2.684.840,48 |
| 141.00 | 2.150.134,12 | | Watersch.BV Conversie 5 | | 2032 | 3,220 | 1.542.761,56 | | 49.676,92 | 64.592,00 | 1.478.169,56 |
| 142.00 | 7.194.583,02 | | Watersch.BV Conversie 6 | | 2032 | 3,300 | 5.141.098,36 | | 169.656,25 | 213.691,39 | 4.927.406,97 |
| 143.00 | 358.944,82 | | Watersch.BV Conversie 7 | | 2032 | 3,320 | 255.836,71 | | 8.493,78 | 10.614,66 | 245.222,05 |
| 149.00 | 3.500.914,37 | | Rabo Nederland | | 2019 | 1,780 | 1.100.464,21 | | 19.588,26 | 212.395,74 | 888.068,47 |
| 150.00 | 1.079.337,28 | | Watersch.BV Conversie 8 | | 2034 | 3,010 | 780.658,88 | | 23.497,83 | 29.023,24 | 751.635,64 |
| 153.00 | 6.715.947,20 | | Bank Ned.Gemeenten | 83665 | 2035 | 3,700 | 5.012.810,58 | | 185.473,99 | 162.037,33 | 4.850.773,25 |
| 155.00 | 4.537.802,16 | | Bank Ned.Gemeenten | 84147 | 2035 | 4,390 | 3.505.649,61 | | 153.898,02 | 105.041,73 | 3.400.607,88 |
| Totaal woningbouwleningen | | | | | | | 20.870.483,52 | | 742.796,29 | 1.028.809,13 | 19.841.674,39 |
| TOTAAL GENERAAL | | | | | | | 133.841.737,59 | 20.000.000,00 | 3.724.923,15 | 18.348.607,91 | 135.493.129,68 |

| | |
|--|---------------|
| nominale waarde aandelen | 293.254,00 |
| van de verkoop Essent hebben we nog 2 termijnen tegoed vervallen in 2016 en 2019 | 636.298,12 |
| overige leningen | |
| ING vervalt in 2017 | 3.000.000,00 |
| SNS vervalt in 2017 | 3.000.000,00 |
| Starters- en duurzaamheidsleningen | 2.467.631,19 |
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 8.467.631,19 |
| | 932.892,07 |
| totaal | 30.171.749,77 |

Dit gaat dus niet alleen over geldleningen, maar over de financiële activa conform balans blz. 144