

6 Liquide middelen € 37.088.320 (v.j. € 35.287.560)

Hiervan is 23.437.657 euro geplaatst op spaarrekeningen bij de Rabobank (dagelijks boetevrij opvraagbaar), waarvan 19.056.219 euro op een derdengeldenrekening. 3.390.606 euro staat op spaarrekening en deposito bij Deutsche Bank Haaglanden (deels dagelijks boetevrij opvraagbaar), 3.794.576 euro op deposito bij ABNAmro (6 maanden vast) en 6.137.375 euro bij ING op spaarrekening en deposito (deels dagelijks boetevrij opvraagbaar).

Eigen vermogen**7 Overige reserves € 22.907.372 (v.j. € 21.824.076)**

| | |
|---------------------------------|------------|
| Stand 31.12.2011 | 21.824.076 |
| Bij: saldo baten en lasten 2012 | 1.083.296 |
| | <hr/> |
| Stand 31.12.2012 | 22.907.372 |
| | <hr/> |

*Voorzieningen***8 a Voorziening groot onderhoud pand € 32.289 (v.j. € 19.307)**

| | |
|----------------------|----------|
| Stand 1 januari 2012 | 19.307 |
| Bij: dotatie 2012 | 24.171 |
| Af: aanwending 2012 | - 11.189 |
| | <hr/> |
| Stand ultimo 2012 | 32.289 |
| | <hr/> |

8 b Voorziening latente belastingverplichtingen € 1.718.000 (v.j. € 1.130.000)

Deze voorziening heeft betrekking op de tijdelijke verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering van de toekomstige verplichtingen van juridische acties. De voorziening is berekend tegen de huidige belastingtarieven 20 – 25 procent.