

LIQUIDITEITSRESERVE APF XIX PER 31 DECEMBER 2020

Liquiditeitsreserve onderhoud (conform prospectus)

Onderhoud 2016/2017 - prospectus	-		
Onderhoud 2016/2017 - werkelijk	-	-	
Onderhoud 2018 - prospectus	11.327		
Onderhoud 2018 - werkelijk	-	11.327	
Onderhoud 2019 - prospectus	27.185		
Onderhoud 2019 - werkelijk	-	27.185	
Onderhoud 2020 - prospectus	27.592		
Onderhoud 2020 - werkelijk	3.991-	23.601	
			62.113

Liquiditeitsreserve

Verschil informatiememorandum en werkelijkheid		277.732	
Bruto cashflow 2016/2017	40.147-		
Mutatie liquiditeitsreserve onderhoud 2016/2017	-		
Uitkeringen 2016/2017	132.250-	172.397-	
Bruto cashflow 2018	29.057-		
Mutatie liquiditeitsreserve onderhoud 2018	11.327-		
Uitkeringen 2018	138.000-	178.384-	
Bruto cashflow 2019	410.819		
Mutatie liquiditeitsreserve onderhoud 2019	27.185-		
Uitkeringen 2019	282.992-	100.642	
Bruto cashflow 2020	247.350		
Mutatie liquiditeitsreserve onderhoud 2020	23.601-		
Uitkeringen 2020	270.480-	46.731-	
Uitkeringen Beherend Venoot		4.000-	23.138-
Totaal liquiditeitsreserve			38.975

Volgens jaarrapport:

Rekening stichting	270.081	
Rekening CV	16.842	
	286.923	
Debiteuren	78.341	
Omzetbelasting	13.238-	
Vooruitbetaalde kosten (excl. incentive)	16.163	
Crediteuren	17.035-	
Overlopende passiva	337.793-	
Incentives	25.614	
	38.975	

Verschil **0**