

4 Vorderingen en overlopende activa € 1.061.805 (2024: € 531.061)

	31/12/2025	31/12/2024
	€	€
Te ontvangen rente	171.850	266.001
Te ontvangen contributies	10.202	14.588
Te ontvangen institutionele bijdrage	30.250	–
Te ontvangen advertentieinkomsten	–	1.210
Dividendbelasting	99.323	48.535
Omzetbelasting	40.593	44.499
Vennootschapsbelasting 2025	541.586	–
Vooruit betaalde pensioenpremie	25.878	26.606
Overige vorderingen en overlopende activa	142.123	129.622
	<hr/>	<hr/>
	1.061.805	531.061

5 Liquide middelen € 18.941.770 (2024: € 24.493.901)

Hiervan is € 5.895.596 (waarvan € 3.247 op Derdengeldenrekeningen en € 29.100 op St. European Investors Settlement Foundation) geplaatst op rekeningen bij de Rabobank, € 3.563.104 op rekeningen bij ABNAMro MeesPierson, € 2.183.277 op rekeningen bij de ING en € 7.299.793 op rekeningen bij SAXO Bank
Behoudens een deposito van € 5.000.000 bij de Rabobank met einddatum 23-10-2026 zijn de tegoeden dagelijks boetevrij opvraagbaar.

Er is € 8.596.700 van de beschikbare € 8.625.000 uitgekeerd aan kwalificerende deelnemers aan de Imtech-II-schikking (faillissement).