

		gemaakt t/m 31-12-2014	per 1-7-2015	per 31-12-2015	31-12-2016	totaal
OPBRENGSTEN						
1 Boekwaarde per 1-1-2002						
Onderdeel A	1.489.986					
Onderdeel B	243.110					
Onderdeel C	548.097					
Totaal in rekening gebracht per 15-06-2006		2.281.193				
kosten inzet Hoksbergen (deel acceptabel)		300.000				
rentecomponent 2002 t/m 1-1-2007		430.232				
Totaal door GEM betaald aandeel in boekwaarde en vererving		3.011.425				3.011.425
2 Planbegeleiding vanaf 2005, in rekening te brengen						
a gemaakt in 2005	0					
b gemaakt in 2006	0					
c geraamd 2007 t/m 2010	441.968					
Af wellicht niet in rekening te brengen bij de GEM	-187.815					
In rekening te brengen bij de GEM		254.153				254.153
3 Aanleg verbindingroute		880.311				880.311
4 Vererving en aanleg busroute		607.902				607.902
5 Bijdrage FBV en MFC		1.539.486				1.539.486
in rekening gebrachte rente		6.410.844				6.410.844
		30.443				30.443
6 Planschade		353.995				353.995
7 Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten		430.400				430.400
8 Correctie BTW		50.676				50.676
9 In rekening gebrachte rente		4.160				4.160
10 Bijdrage aan visie 2010	3.988.604	10.384.096				0
winstuitkering dec.2010	6.000.000	6.000.000				6.000.000
winstuitkering dec.2011	2.000.000	2.000.000				2.000.000
winstuitkering dec.2012	660.000	660.000				660.000
winstuitkering 2013	600.000	600.000				600.000
winstuitkering 2014	699.537	699.537				699.537
nog resterend	424.559		424.559			424.559
11 Subsidie Apolloviinder		436.013				436.013
12 Subsidie jongerenappartementen	115.000	115.000				115.000
13 Bijdrage vanuit H'veldseweg aan verbindingroute			87.743			87.743
14 Provinciale subsidie aanleg busbaan		600.000				600.000
15 Bijdrage vanuit grex grondrouting voor OZB m.i.v. 2012		38.527				38.527
Totaal opbrengsten		24.468.719	0	512.302	0	24.981.021
KOSTEN						
1 Boekwaarde per 1-1-2002						
Onderdeel A, boekwaarde	704.277					
Onderdeel C, boekwaarde	1.303.008					
		2.007.285				2.007.285
2 Planbegeleiding vanaf 2005						
a gemaakt in 2005		323.683				323.683
b gemaakt in 2006		302.475				302.475
c gemaakt in 2007		160.707				160.707
d gemaakt in 2008		109.804				109.804
e gemaakt in 2009		100.734				100.734
f gemaakt in 2010		68.291				68.291
g vanaf 2011 INTERN		101.055				101.055
h vanaf 2011 EXTERN		13.094	5.000	10.000	5.000	33.094
3 Aanleg verbindingroute		344.136				447.481
prijsstijging na 1-1-2010	15.602					0
4 Vererving en aanleg busroute		1.302.309				1.402.309
a. vererving		417.978	100.000			417.978
5 Afdracht aan Bovenwijkse voorzieningen		6.010.092				6.010.092
6 Bijdrage MFC Tabaksteeg		562.096				562.096
7 Planschade		353.995				353.995
8 Correctie BTW		48.978				48.978
9 Financieringslasten		-560.107				-560.107
10 Exploitatielasten- en baten		6.445				6.445
11 Subsidie Apolloviinder (reeds verrekend met GEM)		436.013				436.013
12 Subsidie jongerenappartementen	115.000	115.000				115.000
13 Tussentijdse winstafoming (naar Surplus of Algemene Reserve Grondbedrijf)		11.500.000				11.500.000
14 OZB (voorheen grex grondrouting)		21.223		10.000	7.304	38.527
Totaal kosten		23.401.150	105.000	467.481	12.304	23.985.935
Cashflow berekening						
Totaal opbrengsten		24.468.719	0	512.302	0	24.981.021
Totale kosten		-23.401.150	-105.000	-467.481	-12.304	-23.985.935
CASHFLOW		1.067.570	-105.000	44.821	-12.304	995.086
Rente per periode en totaal			10.676		10.181	20.856
Cashflow cumulatief en netto contant per 1-1-2014 (NPV)		1.067.570	973.245	1.018.066	1.015.943	995.925 NPV

saldo boekwaarde jaarrekening 31-12-2014

saldo op eindwaarde per 1-1-2017

saldo netto contant per 1-1-2015