

Omschrijving	gemaakt t/m 31-12-2014		1-7-2015		31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	totaal			
<b>Raming opbrengsten</b>													
Bijdrage erven Boshuizen aan infr en gem. kosten	3.000	a	208,3333		625.000								
Verkoop gronden	10.275					654.718							
Verkoop grond Timmerman						713.227							
50 % Bijdrage bovenwijks en pok, ontvangen in 2011	36.678	a	€ 28,138		516.018	516.018							
50 % Bijdrage bovenwijks en pok, bij levering percelen	36.678	a	€ 34,202		627.223	50.986		50.000					
Ontvangen rente over bijdrage FBV, eerste 50%						12.865							
Doorbelaste kosten fiscaal brm						39.537							
Positief saldo grondruil Theo Meijer						23.232							
<b>Totaal inkomsten pp 1-1-2015</b>						<b>2.010.583</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>256.250</b>	<b>306.250</b>	<b>150.000</b>	<b>126.237</b>	<b>2.899.319</b>
aangehouden opbrengsten na 1-1-2015			0,00%			0							0
<b>Totaal algemeen geraamde opbrengsten</b>						<b>2.010.583</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>256.250</b>	<b>306.250</b>	<b>150.000</b>	<b>126.237</b>	<b>2.899.319</b>
<b>Raming kosten</b>													
Verwerving (deel perceel Boshuizen)						218.321							218.321
Verwerving (perceel Timmerman)						650.000							650.000
Boekwaarde oude complex 't Spiegel + planvoorbereiding t/m 2006						478.336							478.336
Planvoorbereiding t/m 2010 (excl engineering)						189.432							189.432
Planvoorbereiding vanaf 1-1-2011 (excl. engineering) INTERN						152.693							152.693
Planvoorbereiding vanaf 1-1-2011 (excl. engineering) EXTERN						16.574	15.000	30.000	12.000	5.000	2.500	2.500	83.574
Sloop en vervaardigen, (fiscaal) bouwrijpmaken					35.000	52.932							52.932
Kosten bodemsanering						21.284							21.284
Bijdrage fonds bovenwijks prognose 2015	351.498					172.302							172.302
Financieringskosten						245.132							245.132
Exploitatielasten/baten						381							381
Doortrekken riolering Boshuizen						7.985			42.015				50.000
Onvoorzien								10.000	40.000	50.000			100.000
<b>Totaal uitgaven pp 1-1-2015</b>						<b>2.205.371</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>94.015</b>	<b>55.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.414.386</b>
Geraamde kostenstijging na 1-1-2015			2,00%			0	149	800	3.798	3.366	206	260	8.579
<b>Totaal algemeen te verwachten kosten</b>						<b>2.205.371</b>	<b>15.149</b>	<b>40.800</b>	<b>97.813</b>	<b>58.366</b>	<b>2.706</b>	<b>2.760</b>	<b>2.422.965</b>
<b>Cash flow berekening</b>													
<b>Totale opbrengsten</b>						<b>2.010.583</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>256.250</b>	<b>306.250</b>	<b>150.000</b>	<b>126.237</b>	<b>2.899.319</b>
<b>Totale kosten</b>						<b>-2.205.371</b>	<b>-15.149</b>	<b>-40.800</b>	<b>-97.813</b>	<b>-58.366</b>	<b>-2.706</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.422.965</b>
<b>CASH FLOW</b>						<b>-194.788</b>	<b>-15.149</b>	<b>9.200</b>	<b>158.437</b>	<b>247.884</b>	<b>147.294</b>	<b>123.477</b>	<b>476.354</b>
<b>Rente per periode en totaal</b>							<b>-1.948</b>	<b>0</b>	<b>-2.027</b>	<b>-463</b>	<b>2.011</b>	<b>3.505</b>	<b>1.078</b>
<b>Cash flow cumulatief en netto contant per 1 januari 2015 (NCW)</b>						<b>-194.788</b>	<b>-211.885</b>	<b>-202.685</b>	<b>-46.275</b>	<b>201.146</b>	<b>350.451</b>	<b>477.433</b>	<b>454.261</b>

Boekwaarde jaarrekening 31-12-2014

saldo op eindwaarde per 1-1-2020

saldo netto contant per 1-1-2015