

Omschrijving	gemaakt t/m 31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	totaal
RAMING INKOMSTEN (exclusief btw)							
Initiele opbrengst tankstation	880.000						880.000
Opbrengst na 5 jaar						1	1
							0
Totaal inkomsten (exclusief btw) pp 1-1-2015	880.000	0	0	0	0	1	880.001
geraamde opbrengsten stijging na 1-1-2015		0,00%	0	0	0	0	0
Totaal algemeen te verwachten opbrengsten	880.000	0	0	0	0	1	880.001
RAMING KOSTEN (exclusief btw)							
A boekwaarde							
Historische planvoorbereidingskosten	29.830						29.830
Totaal boekwaarde	29.830	0	0	0	0	0	29.830
B Uitvoeringskosten							
bijdrage aan krediet verplaatsing Tankstation i.v.m. bouwrijp maken	77.500						77.500
bijdrage aan krediet verplaatsing Tankstation i.v.m. woonrijp maken	163.250						163.250
Totaal civiele kosten	240.750	0	0	0	0	0	240.750
C Voorbereidingskosten							
Kosten JLL							0
bijdrage aan Fonds Bovenwijks engineering bouwrijp maken	13.950						13.950
bijdrage aan Fonds Bovenwijks engineering woonrijp maken	29.600						29.600
POK-kosten EXTERN			2.500				2.500
POK-kosten INTERN	17.500						17.500
Totaal voorbereidingskosten	61.050	0	2.500	0	0	0	63.550
D Onvoorzien		10.000					10.000
E Vergoeding opheffen tankstation Hamersveldseweg		500.000					500.000
Totaal kosten (exclusief btw) pp 1-1-2015	331.630	510.000	2.500	0	0	0	844.130
H geraamde kostenstijging na 1-1-2015	0	0	0	0	0	0	0
Totaal algemeen te verwachten kosten	331.630	510.000	2.500	0	0	0	844.130
Cashflow berekening							
Totale opbrengsten	880.000	0	0	0	0	1	880.001
Totale kosten	-331.630	-510.000	-2.500	0	0	0	-844.130
CASHFLOW	548.370	-510.000	-2.500	0	0	1	35.871
Rente per periode en totaal	0	0	439	418	422	426	7.189
Cash flow cumulatief en netto contant per 1-1-2013 (NCW)	548.370	43.854	41.792	42.210	42.632	43.060	40.162

boekwaarde reeds gerealiseerd per 31-12-2014

saldo op eindwaarde per 1-1-2020

saldo netto contant per 1-1-2015

Valleipark