

Omschrijving	gemaakt t/m 31-12-2014	1-7-2015		31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	totaal		
Raming opbrengsten										
		totaal pp 2013								
Groene Kruisgebouw										
Patiowoningen		5	à	€ 85.000	425.000			425.000		
't Palet										
Appartementen 100 m2		12	à	€ 20.000	240.000			240.000		
Appartementen betaalbaar		10		€ 10.000	100.000			100.000		
Gymzaal										
2*1 kapwoningen		4	à	€ 104.000	416.000			416.000		
Vrijstaande woningen		1	à	€ 140.000	140.000			140.000		
Woelige Hoek										
2*1 kapwoningen		12	à	€ 96.000	1.152.000			1.152.000		
Vrijstaande woningen		2	à	€ 140.000	280.000			280.000		
Totaal Grondopbrengsten				2.753.000	0			2.753.000		
BLS-bijdrage		1	à	€ 140.000	140.000			140.000		
Totaal inkomsten pp 1-1-2015				2.893.000	0			2.893.000		
geraamde opbrengstenstijging na 1-1-2015				0	0,00%			0		
Totaal algemeen geraamde opbrengsten				2.893.000	0			2.893.000		
Raming kosten										
<u>Verwerving</u>										
Boekwaarde Groene Kruisgebouw				765.815				765.815		
Boekwaarde scholen				32.305				32.305		
Planvoorbereiding t/m 2010 (terugboeken in AR gb)				142.020				142.020		
Planvoorbereiding vanaf 1-1-2011 INTERN (40% RO, 40% RB, 15% FPC, 5% comm.)				183.007	5.410	5.410		193.827		
Planvoorbereiding vanaf 1-1-2011 EXTERN				45.766	8.250	8.250	23.000	91.766		
							4.000	2.500		
Sloop panden				124.412				124.412		
Oppervlakte panden		5.370 m3								
Bouwrijp maken		14.675	à	€ 5,00	73.375			0		
Woonrijp maken		3.669	à	€ 50,00	183.438	91.719	45.859	183.438		
Herstraten		1.245 m2	à	€ 25,00	31.125			31.125		
Bijdrage MFC Antares				700.000				700.000		
Exploitatielasten -en baten (huren, OZB, verzekeringen etc)				7.074				7.074		
Onvoorzien (marktrisico)						68.825		275.300		
Financieringskosten (kapitaalrente en rente r/c)				204.010				204.010		
Totaal uitgaven pp 1-1-2015				2.204.409	13.660	82.485	252.369	2.751.092		
geraamde kostenstijging na 1-1-2015					2,00%			25.798		
Totaal algemeen te verwachten kosten				2.204.409	13.796	84.135	262.564	2.776.890		
Cash flow berekening										
totale opbrengsten				0	0	497.000	1.376.500	879.500	140.000	2.893.000
totale kosten				-2.204.409	-13.796	-84.135	-262.564	-125.949	-86.036	-2.776.890
CASH FLOW				-2.204.409	-13.796	412.865	1.113.936	753.551	53.964	116.110
Rente per periode en totaal				0	-22.044		-18.274	-7.317	145	-47.490
Cash flow cumulatief en netto contant per 1 januari 2015 (NCW)				-2.204.409	-2.240.249	-1.827.384	-731.722	14.511	68.620	65.943

boekwaarde jaarrekening per 31-12-2014

saldo op eindwaarde per 1-1-2019

saldo netto contant per 1-1-2015