

C Verleggen kabels en leidingen										0	
D-1 Bijdrage aan realisatie van scholen (aan WSL) zonder kostenstijging	VERVALLEN DOOR FIN CONSTR									0	
E Planschade		240.456								0	
F Terugbetaling bijdrage POK aan WSL		0								0	
G Financieringskosten										0	
H Risicoreserving. Was gekoppeld aan kosten D1, maar nu 'zuivere' reservering		500.000								0	
I Termijnen woonrijpmaken (zie ook E bij de inkomsten)										0	
J Inrichting openbaar gebied (betaling aan PSG, zie B en tijd.stimul.won.bouw inkomsten)										0	
K Diverse kosten (o.a. notariskosten grondtransacties)										0	
L Kosten verwerving Ossensteegje 5										0	
M Aankoop Biezenkamp 29, incl. kst tijdelijk beheer, incl. bijdrage Heijmans € 212.000			667.033							667.033	
N1 Aankoop Groninger aktes			980.295							980.295	
N2 Aankoop panden WSL U-blok			1.181.506							1.181.506	
N3 Aankoop Fikke Santaous Timmer			1.460.247							1.460.247	
N4 Aankoop ontwikkelrechten Rossenberg + Kleine Beer			2.000.000							2.000.000	
N5 Investering openbare ruimte ihkv financieringsconstructie (incl. effect grondrouting)										0	
N6 Overige investeringen ihkv financieringsconstructie	Sloop Kleine Beer externe inhuur (ver)bouwkosten									0	
O1 Grondtransactie MFC (incl. bijkomende kosten)										0	
O3 Grondtransactie Blok A										0	
O3 Opheffen hypotheek Beweging 3.0	zie ook opbrengsten Q3									0	
P Beheerslasten U-blok										0	
Q Slopen voorm.schoolgebouw Biezenkamp 39										0	
Totaal kosten (excl. BTW) pp 1-1-2014		1.454.430	6.289.080	0	0	0	0	0	0	6.289.080	
Aangehouden kostenstijging	2,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal generaal te verwachten kosten		1.454.430	6.289.080	0	0	0	0	0	0	6.289.080	
Cashflow berekening											
Totale opbrengsten			212.000	0	0	504.503	0	5.622.047	0	0	6.338.550
Totale kosten			-6.289.080	0	0	0	0	0	0	0	-6.289.080
CASHFLOW			-6.077.080	0	0	504.503	0	5.622.047	0	0	49.470
Rente per periode en totaal				0	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow cumulatief en netto contant per 1-1-2015 (NCW)			-6.077.080	-6.077.080	-6.077.080	-5.572.577	-5.572.577	49.470	49.470	49.470	44.807

boekwaarde jaarrekening 31-12-2015

saldo op eindwaarde per 1-1-2022

saldo netto contant per 1-1-2016