

Omschrijving	gemaakt t/m 31-12-2015	1-7-2016		31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	totaal
		1-7-2016	31-12-2016				
<b>Raming opbrengsten</b>							
totaal pp 2013							
Groene Kruisgebouw							
Patiowoningen	5 à € 85.000			212.500	212.500		425.000
't Palet							
Appartementen 100 m2	0 à € 20.000		0	0			0
Appartementen betaalbaar	22 € 12.500		137.500	137.500			275.000
Gymzaal							
2*1 kapwoningen	0		0	0	0	0	0
Vrijstaande woningen/vrije kavel	3 € 400 1.963 m2			196.300	392.600	196.300	785.200
Woelige Hoek							
2*1 kapwoningen	8 € 350 2.874 m2 € 1.005.900			502.950	502.950		1.005.900
Vrijstaande woningen/vrije kavel	3 € 380 1.526 m2 € 579.880			289.940	289.940		579.880
Totaal Grondopbrengsten	3.070.980	0	137.500	1.339.190	1.397.990	196.300	3.070.980
BLS-bijdrage Niet meer nodig ivm positief saldo grex	à € 140.000					0	0
Totaal inkomsten pp 1-1-2015	3.070.980	0	137.500	1.339.190	1.397.990	196.300	3.070.980
geraamde opbrengstenstijging na 1-1-2015	0,00%	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal generaal geraamde opbrengsten</b>	<b>3.070.980</b>	<b>0</b>	<b>137.500</b>	<b>1.339.190</b>	<b>1.397.990</b>	<b>196.300</b>	<b>3.070.980</b>
<b>Raming kosten</b>							
<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.)	193.203	5.962	5.962	5.962	10.008		221.096
Planvoorbereiding vanaf 1-1-2011 EXTERN ongewijzigd t.o.v. 2015	45.766	8.250	8.250	23.000	4.000	2.500	91.766
Sloop panden Oppervlakte panden	5.370 m3						124.412
Bouwrijp maken	14.675 à € 5,00						73.375
Woonrijp maken M.n. 't Palet	3.669 à € 50,00			91.719	91.719		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)	9.574						9.574
Onvoorzien (marktrisico)	10% van de nog te realiseren grondopbrengsten		0	133.919	139.799	19.630	307.098
Financieringskosten (kapitaalrente en rente r/c)	226.050		13.750				226.050
Totaal uitgaven pp 1-1-2015	2.239.145	14.212	27.962	254.600	245.526	53.255	2.834.699
geraamde kostenstijging na 1-1-2015	2,00%	141	559	10.286	15.028	4.390	30.405
<b>Totaal generaal te verwachten kosten</b>	<b>2.239.145</b>	<b>14.353</b>	<b>28.521</b>	<b>264.886</b>	<b>260.554</b>	<b>57.645</b>	<b>2.865.103</b>
<b>Cash flow berekening</b>							
<b>totale opbrengsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.500</b>	<b>1.339.190</b>	<b>1.397.990</b>	<b>196.300</b>	<b>3.070.980</b>
<b>totale kosten</b>	<b>-2.239.145</b>	<b>-14.353</b>	<b>-28.521</b>	<b>-264.886</b>	<b>-260.554</b>	<b>-57.645</b>	<b>-2.865.103</b>
<b>CASH FLOW</b>	<b>-2.239.145</b>	<b>-14.353</b>	<b>108.979</b>	<b>1.074.304</b>	<b>1.137.436</b>	<b>138.655</b>	<b>205.877</b>
Rente per periode en totaal	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow cumulatief en netto contant per 1 januari 2016 (NCW)	-2.239.145	-2.253.498	-2.144.519	-1.070.215	67.221	205.877	190.198

boekwaarde jaarrekening per 31-12-2015

saldo op eindwaarde per 1-1-2020

saldo netto contant per 1-1-2016