

		gemaakt t/m 31-12-2015	per 1-7-2016	per 31-12-2016	totaal
<b>OPBRENGSTEN</b>					
<b>1 Boekwaarde per 1-1-2002</b>					
Onderdeel A	1.489.986				
Onderdeel B	243.110				
Onderdeel C	548.097				
<b>Totaal in rekening gebracht per 15-06-2006</b>		2.281.193			
kosten inzet Hoksbergen (deel acceptabel)		300.000			
rentecomponent 2002 t/m 1-1-2007		430.232			
<b>Totaal door GEM betaald aandeel in boekwaarde en verwerving</b>		<b>3.011.425</b>			<b>3.011.425</b>
<b>2 Planbegeleiding vanaf 2005, in rekening te brengen</b>					
a gemaakt in 2005	0				
b gemaakt in 2006	0				
c geraamd 2007 t/m 2010	441.968				
Af wellicht niet in rekening te brengen bij de GEM	-187.815				
<b>In rekening te brengen bij de GEM</b>		<b>254.153</b>			<b>254.153</b>
<b>3 Aanleg verbindingroute</b>		607.902			<b>607.902</b>
<b>4 Verwerving en aanleg busroute</b>		1.539.486			<b>1.539.486</b>
<b>5 Bijdrage FBV en MFC</b>		6.410.844			<b>6.410.844</b>
in rekening gebrachte rente		30.443			30.443
<b>6 Planschade</b>		353.995			<b>353.995</b>
<b>7 Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten</b>		430.400			<b>430.400</b>
<b>8 Correctie BTW</b>		50.676			<b>50.676</b>
<b>9 In rekening gebrachte rente</b>		4.160			<b>4.160</b>
<b>10 Bijdrage aan visie 2010</b>	3.988.604	10.384.096			0
winstuitkering dec.2010	6.000.000	6.000.000			6.000.000
winstuitkering dec.2011	2.000.000	2.000.000			2.000.000
winstuitkering dec.2012	660.000	660.000			660.000
winstuitkering 2013	600.000	600.000			600.000
winstuitkering 2014	699.537	699.537			699.537
nog resterend	424.559	1454058			1.454.058
<b>11 Subsidie Apollovlinder</b>		436.013			<b>436.013</b>
<b>12 Subsidie jongerenappartementen</b>	115.000	115.000			<b>115.000</b>
<b>13 Bijdrage vanuit H'veldseweg aan verbindingroute</b>		87.743			<b>87.743</b>
<b>14 Provinciale subsidie aanleg busbaan</b>		600.000			<b>600.000</b>
<b>15 Bijdrage vanuit grex grondrouting voor OZB m.i.v. 2012</b>		38.527			<b>38.527</b>
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>26.010.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.010.520</b>
<b>KOSTEN</b>					
<b>1 Boekwaarde per 1-1-2002</b>					
Onderdeel A, boekwaarde	704.277				
Onderdeel C, boekwaarde	1.303.008				
<b>Totaal</b>		<b>2.007.285</b>			<b>2.007.285</b>
<b>2 Planbegeleiding vanaf 2005</b>					
a gemaakt in 2005		323.683			323.683
b gemaakt in 2006		302.475			302.475
c gemaakt in 2007		160.707			160.707
d gemaakt in 2008		109.804			109.804
e gemaakt in 2009		100.734			100.734
f gemaakt in 2010		68.291			68.291
g vanaf 2011 INTERN		101.055			101.055
h vanaf 2011 EXTERN		13.094	5.000	10.000	28.094
<b>3 Aanleg verbindingroute</b>	344.136			359.738	359.738
prijsstijging na 1-1-2010	15.602				0
<b>4 Verwerving en aanleg busroute</b>		1.548.471			<b>1.548.471</b>
a. verwerving		417.978			417.978
<b>5 Afdracht aan Bovenwijkse voorzieningen</b>		6.010.092			<b>6.010.092</b>
<b>6 Bijdrage MFC Tabaksteeg</b>		562.096			<b>562.096</b>
<b>7 Planschade</b>		353.995			<b>353.995</b>
<b>8 Correctie BTW</b>		48.978			<b>48.978</b>
<b>9 Financieringslasten</b>		-570.777			<b>-570.777</b>
<b>10 Exploitatielasten- en baten</b>		6.445			<b>6.445</b>
<b>11 Subsidie Apollovlinder (reeds verrekend met GEM)</b>		436.013			<b>436.013</b>
<b>12 Subsidie jongerenappartementen</b>	115.000	115.000			<b>115.000</b>
<b>13 Tussentijdse winstafroming (naar Surplus of Algemene Reserve Grondbedrijf)</b>		13.447.837			<b>13.447.837</b>
<b>14 OZB (voorheen grex grondrouting)</b>		24.054		10.000	<b>34.054</b>
<b>Totaal kosten</b>		<b>25.587.310</b>	<b>5.000</b>	<b>379.738</b>	<b>25.972.048</b>
<b>Cashflow berekening</b>					
Totaal opbrengsten		26.010.520	0	0	26.010.520
Totale kosten		-25.587.310	-5.000	-379.738	-25.972.048
<b>CASHFLOW</b>		<b>423.211</b>	<b>-5.000</b>	<b>-379.738</b>	<b>38.473</b>
Rente per periode en totaal					0
<b>Cashflow cumulatief en netto contant per 1-1-2016 (NPV)</b>		<b>423.211</b>	<b>418.211</b>	<b>38.473</b>	<b>37.718 NPV</b>

saldo boekwaarde jaarrekening 31-12-2015

saldo op eindwaarde per 1-1-2016

Saldo netto contant per 1-1-2016