

JAARSCHIJF 2016

rente: 0%

Discontofactor 2%

Omschrijving	gemaakt t/m 31-12-2015		1-7-2016		31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	totaal		
Raming opbrengsten											
Bijdrage erven Boshuizen aan infr en gem. kosten	3.000	a	208,3333	625.000					312.500		
Verkoop gronden	10.275								0		
Verkoop grond Timmerman									0		
50 % Bijdrage bovenwijks en pok, ontvangen in 2011	36.678	a	€ 28,138	516.018					516.018		
50 % Bijdrage bovenwijks en pok, bij levering percelen	36.678	a	€ 34,202	627.223	100.000	150.000	200.000	126.237	627.223		
Ontvangen rente over bijdrage FBV, eerste 50%				12.865					12.865		
Doorbelaste kosten fiscaal brm									0		
Positief saldo grondruil Theo Meijer									0		
Totaal inkomsten pp 1-1-2015				579.869	0	0	256.250	306.250	200.000	126.237	1.468.606
aangehouden opbrengsten na 1-1-2015			0,00%	0							0
Totaal generaal geraamde opbrengsten				579.869	0	0	256.250	306.250	200.000	126.237	1.468.606
Raming kosten											
Verwerving (deel perceel Boshuizen)										0	
Verwerving (perceel Timmerman)										0	
Boekwaarde oude complex 't Spieghele + planvoorbereiding t/m 2006										0	
Planvoorbereiding t/m 2010 (excl engineering)				189.432						189.432	
Planvoorbereiding vanaf 1-1-2011 (excl. engineering) INTERN				152.693						152.693	
Planvoorbereiding vanaf 1-1-2011 (excl. engineering) EXTERN				16.574	5.000	10.000	20.000	15.000	5.000	5.000	76.574
Sloop en vervaardigen, (fiscaal) bouwrijpmaken			35.000								0
Kosten bodemsanering											0
Bijdrage fonds bovenwijks prognose 2015	351.498			172.302							172.302
Financieringskosten				198.781							198.781
Exploitatielasten/baten				381							381
Doortrekken riolering Boshuizen				7.985			42.015				50.000
Onvoorzien						10.000	40.000	50.000			100.000
Totaal uitgaven pp 1-1-2015				738.147	5.000	20.000	102.015	65.000	5.000	5.000	940.162
Geraamde kostenstijging na 1-1-2016			2,00%	0	50	400	4.121	3.979	412	520	9.482
Totaal generaal te verwachten kosten				738.147	5.050	20.400	106.136	68.979	5.412	5.520	949.644
Cash flow berekening											
Totale opbrengsten				579.869	0	0	256.250	306.250	200.000	126.237	1.468.606
Totale kosten				-738.147	-5.050	-20.400	-106.136	-68.979	-5.412	-5.520	-949.644
CASH FLOW				-158.278	-5.050	-20.400	150.114	237.271	194.588	120.717	518.961
Rente per periode en totaal				0	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow cumulatief en netto contant per 1 januari 2016 (NCW)				-158.278	-163.328	-183.728	-33.615	203.656	398.244	518.961	470.039

Boekwaarde jaarrekening 31-12-2015

saldo op eindwaarde per 1-1-2020

saldo netto contant per 1-1-2016