

Omschrijving		gemaakt t/m 31-12-2016	1-7-2017	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	totaal
RAMING INKOMSTEN (exclusief btw)							
	totaal pp 2013						
A uit verkoop van gronden							
- Zuidelijk deel (kantorenkavels)	4591 m2	976.507					976.507
- Noordelijk deel (woonwerkkavels)	5359 m2				700.000	700.000	1.400.000
Totaal uit verkoop gronden	9950	976.507			700.000	700.000	2.376.507
B Bijdrage GEM Tabaksteeg							
- Verwervingskosten perceel 136 (In nota juni 2006 onderdeel A)		0					0
- Verwerving grond Pon (In nota van juni 2006 onderdeel B)		0					0
- Verbindingsweg Ambachtweg In grex GEM Tabaksteeg april 2006		0					0
Totaal Bijdrage GEM Tabaksteeg (aanleg verbindingsweg)		0			0	0	0
Totaal generaal opbrengst		976.507		0	700.000	700.000	2.376.507
C Geraamde opbrengsten stijging na 1-1-2015	0,00%	0				0	0
Totaal generaal te verwachten opbrengsten		976.507	0	0	700.000	700.000	2.376.507
RAMING KOSTEN (exclusief btw)							
A boekwaarde en verwerving							
- aankoop perceel Hamersveldseweg 136		785.100					785.100
- aankoop strook grond Pon		74.916					74.916
Totaal boekwaarde en verwerving		860.016			0	0	860.016
B Uitvoeringskosten							
- bouwrijpmaken uit te geven kavels		33.987					33.987
- bijdrage aan interne grex Tabaksteeg aanleg verbindingsweg		212.180		0			212.180
- stelpost voor definitieve inrichting Grasdrogerijweg					50.000	50.000	100.000
Totaal inrichtingsplan		246.167		0	50.000	50.000	346.167
C Voorbereidingskosten							
- Projectmanagement bestemmingsplan enz. t/m 2010		24.707					24.707
- Projectmanagement bestemmingsplan enz. vanaf 2011 INTERN		12.816	1.700	1.700	13.600	8.500	38.316
- Projectmanagement bestemmingsplan enz. vanaf 2011 EXTERN		2.900		2.500	2.500		7.900
- Engineering / toetsing	13% over civiele kstn	1.775			6.500	6.500	14.775
Totaal voorbereidingskosten		42.198	1.700	4.200	22.600	15.000	85.698
D Onvoorzien						111.458	111.458
E Bijdrage fonds bovenwijken	Prognose € 160.770	128.548					128.548
F Markt-risico reservering	20% van totale opbrengsten				140.000	140.000	280.000
G Overige exploitatiebaten- en lasten		5.442-					-5.442
H Financieringskosten		279.264					279.264
Totaal kosten (exclusief btw) pp 1-1-2015		1.550.752	1.700	4.200	212.600	316.458	2.085.710
I Geraamde kostenstijging na 1-1-2015	2,00%			84	8.589	19.370	28.043
Totaal generaal te verwachten kosten		1.550.752	1.700	4.284	221.189	335.828	2.113.753
Cash flow berekening							
Totale opbrengsten		976.507	0	0	700.000	700.000	2.376.507
Totale kosten		1.550.752-	-1.700	-4.284	-221.189	-335.828	-2.113.753
CASH FLOW		574.245-	-1.700	-4.284	478.811	364.172	262.754
Rente per periode en totaal			0		0	0	0
Cash flow cumulatief en netto contant per 1-1-2017		574.245-	-575.945	-580.228	-101.417	262.754	247.599

boekwaarde saldo jaarrekening 31-12-2016

saldo op eindwaarde per 1-1-2020

saldo netto contant per 1-1-2017