

Omschrijving	gemaakt t/m 31-12-2016	1-7-2017		31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	totaal			
<b>Raming opbrengsten</b>											
totaal pp 2017											
Groene Kruisgebouw											
Patiowoningen	5	à	€ 85.000	425.000	212.500	212.500		425.000			
't Palet											
Appartementen 100 m2	0	à	€ 20.000	0	0			0			
Appartementen betaalbaar	22		€ 12.500	275.000	137.500			275.000			
Gymzaal											
2 <sup>1</sup> kapwoningen	0			0	0	0		0			
Vrijstaande woningen/vrije kavel	3	€	400	1.963 m2	785.200	196.300	392.600	196.300	785.200		
Woelige Hoek											
2 <sup>1</sup> 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	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		0		
Totaal inkomsten pp 1-1-2017				3.070.980	0	0	137.500	1.339.190	1.397.990	196.300	3.070.980
geraamde opbrengstenstijging na 1-1-2017			0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totaal generaal geraamde opbrengsten</b>				<b>3.070.980</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>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.)				205.126	29.750	29.750	44.625	29.750	10.000	349.001	
Planvoorbereiding vanaf 1-1-2011 EXTERN				65.642	7.500	7.500	15.000	5.000	2.500	103.142	
Sloop panden Oppervlakte panden	5.370	m3		124.412						124.412	
Bouwrijp maken	14.675	à	€ 5,00	73.375						0	
Woonrijp maken M.n. 't Palet	3.669	à	€ 50,00	183.438	91.719	91.719				183.438	
Herstraten	1.245	m2	à	€ 25,00	31.125				31.125	31.125	
Bijdrage MFC Antares				700.000						700.000	
Exploitatielasten -en baten (huren, OZB, verzekeringen etc)				12.062						12.062	
Onvoorzien (marktrisico)										307.098	
Financieringskosten (kapitaalrente en rente r/c)			10% van de nog te realiseren grondopbrengsten	226.050	0	13.750	133.919	139.799	19.630	226.050	
Totaal uitgaven pp 1-1-2017				2.273.432	37.250	51.000	285.263	266.268	63.255	2.976.468	
geraamde kostenstijging na 1-1-2017			2,00%		371	1.020	11.525	16.298	5.214	34.427	
<b>Totaal generaal te verwachten kosten</b>				<b>2.273.432</b>	<b>37.621</b>	<b>52.020</b>	<b>296.787</b>	<b>282.565</b>	<b>68.469</b>	<b>3.010.895</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>-2.273.432</b>	<b>-37.621</b>	<b>-52.020</b>	<b>-296.787</b>	<b>-282.565</b>	<b>-68.469</b>	<b>-3.010.895</b>	
<b>CASH FLOW</b>				<b>-2.273.432</b>	<b>-37.621</b>	<b>85.480</b>	<b>1.042.403</b>	<b>1.115.425</b>	<b>127.831</b>	<b>60.085</b>	
<b>Rente per periode en totaal</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Cash flow cumulatief en netto contant per 1 januari 2017 (NCW)</b>				<b>-2.273.432</b>	<b>-2.311.053</b>	<b>-2.225.573</b>	<b>-1.183.170</b>	<b>-67.746</b>	<b>60.085</b>	<b>55.509</b>	

boekwaarde jaarrekening per 31-12-2016

saldo op eindwaarde per 1-1-2021

saldo netto contant per 1-1-2017