

Omschrijving	gemaakt t/m 31-12-2016	1-7-2017		31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	totaal
		1-7-2017	31-12-2017					
<b>Raming opbrengsten</b>								
Bijdrage erven Boshuizen aan infr en gem. kosten	3.000 a	208.3333	625.000					300.000
Verkoop gronden	10.275							0
Verkoop grond Timmerman								0
50 % Bijdrage bovenwijken en pok, ontvangen in 2011	36.678 a	€ 28.138	516.018					516.018
50 % Bijdrage bovenwijken 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
<b>Totaal inkomsten pp 1-1-2017</b>		<b>579.869</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>126.237</b>	<b>1.456.106</b>
aangehouden opbrengsten na 1-1-2017	0,00%	0	0					0
<b>Totaal generaal geraamde opbrengsten</b>		<b>579.869</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>126.237</b>	<b>1.456.106</b>
<b>Raming kosten</b>								
Verwerving (deel perceel Boshuizen)								0
Verwerving (perceel Timmerman)								0
Boekwaarde oude complex 't Spieghel + 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		27.200	13.600	6.800	6.800	220.693
Planvoorbereiding vanaf 1-1-2011 (excl. engineering) EXTERN		17.682	5.000	20.000	15.000	5.000	5.000	77.682
Sloop en vervaardigen, (fiscaal) bouwrijpmaken								0
Kosten bodemsanering								0
Bijdrage fonds bovenwijken prognose 2015	351.498	172.302						172.302
Financieringskosten		198.781						198.781
Exploitatiekosten/baten		381						381
Doortrekken riolering Boshuizen		7.985		42.015				50.000
Onvoorzien			10.000	40.000	25.000	25.000		100.000
<b>Totaal uitgaven pp 1-1-2017</b>		<b>739.255</b>	<b>5.000</b>	<b>129.215</b>	<b>53.600</b>	<b>36.800</b>	<b>11.800</b>	<b>1.009.271</b>
Geraamde kostenstijging na 1-1-2017	2,00%	0	50	5.220	3.281	3.034	1.228	13.485
<b>Totaal generaal te verwachten kosten</b>		<b>739.255</b>	<b>5.050</b>	<b>134.435</b>	<b>56.881</b>	<b>39.834</b>	<b>13.028</b>	<b>1.022.756</b>
<b>Cash flow berekening</b>								
<b>Totale opbrengsten</b>		<b>579.869</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>126.237</b>	<b>1.456.106</b>
<b>Totale kosten</b>		<b>-739.255</b>	<b>-5.050</b>	<b>-134.435</b>	<b>-56.881</b>	<b>-39.834</b>	<b>-13.028</b>	<b>-1.022.756</b>
<b>CASH FLOW</b>		<b>-159.387</b>	<b>-5.050</b>	<b>265.565</b>	<b>93.119</b>	<b>160.166</b>	<b>113.209</b>	<b>433.350</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>Cash flow cumulatief en netto contant per 1 januari 2017 (NCW)</b>		<b>-159.387</b>	<b>-164.437</b>	<b>66.856</b>	<b>159.975</b>	<b>320.141</b>	<b>433.350</b>	<b>392.498</b>

Boekwaarde jaarrekening 31-12-2016

saldo op eindwaarde per 1-1-2020

saldo netto contant per 1-1-2017