

Omschrijving	gemaakt t/m		JAARSCHIJF 2016		31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	totaal			
	31-12-2016		1-7-2017	31-12-2017							
<b>RAMING INKOMSTEN (exclusief btw)</b>											
<b>totaal pp 2014</b>											
Bieding H&H	29.600	400	fasering cf 2e wijzigingsovereenkomst	6.407.996	3.411.410	568.568	568.568	600.757	695.240	11.557.300	
Opbrengst gemeente kavels	9.400	520	fase 2 inschatting obv 2e wijzigingsovk	2.924.725		1.003.340	1.003.340			5.626.645	
<b>Totaal inkomsten (exclusief btw) pp 1-1-2014</b>				9.332.721	3.411.410	1.571.908	1.571.908	600.757	695.240	17.183.945	
geraamde opbrengsten stijging na 1-1-2014			0,00%		0	0	0	0	0	0	
Bijdrage waterschap aan EVZ		925.446		234.436	27.410	27.410				289.256	
Gegarandeerde meerwaarde fase 3	€	5.000 per woning						55.000		55.000	
<b>Totaal generaal te verwachten opbrengsten</b>				0	9.567.157	3.438.820	1.599.318	1.571.908	655.757	695.240	17.528.202
<b>RAMING KOSTEN (exclusief btw)</b>											
<b>A realisatie nieuwe accommodaties</b>											
- grondvererving tbv nieuwe accommodaties incl financieringskosten				680.391						680.391	
- aanleg volkstuinten complex				128.198						128.198	
- aanleg nieuwe hockey velden c.a.				2.267.768						2.267.768	
-niet verrekenbare btw nieuwe accommodaties										0	
<b>Totaal nieuwe accommodaties</b>				3.076.357	0	0	0	0	0	3.076.357	
<b>B Uitvoeringskosten</b>											
- sloopkosten aanwezige elementen				25.565		30.000	31.000			86.565	
- bouwrijpmaken		921.961	166.086	1.088.047		172.446		153.000		1.413.493	
- woonrijpmaken				905.903			250.000	335.000	200.000	1.690.903	
<b>Totaal inrichtingsplan</b>				2.019.515	0	202.446	281.000	488.000	200.000	3.190.961	
<b>C Voorbereidingskosten</b>											
- gemaakt tot 1-1-2008				487.543						487.543	
- archeologisch onderzoek				134.235						134.235	
- POK-kosten 2008 t/m 2010				574.064						574.064	
- POK-kosten na 1-1-2011 INTERN				437.048	25.713	25.713	25.000	20.000	10.000	543.473	
- POK-kosten na 1-1-2011 EXTERN				539.792	4.750	4.750	7.500	7.500	5.000	569.292	
- exploitatielasten -en baten				22.446						22.446	
- Engineering		13% vast percentage van civiele werken		238.595	0	26.318	36.530	63.440	26.000	390.883	
<b>C totaal voorbereidingskosten</b>				2.433.723	30.463	56.780	69.030	90.940	41.000	2.721.936	
D Stelpost kwaliteit en ecologie	€	450.000 grove raming		178.136	50.000					228.136	
E Deficit marktpartijen	€	2.535.966 prijspeil 1-1-2012	5%	2.695.342						2.695.342	
F Te betalen meerwaarde aan marktpartijen over vrije kavels	€	20.000,00 totaalbedrag	Vervallen, verrekend in grondafname fase 2							0	
G Risicoreservering				45.199	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000	445.199	
H Financieringskosten				1.554.844						1.554.844	
<b>Totaal kosten (exclusief btw) pp 1-1-2017</b>				12.003.116	130.463	359.226	450.030	678.940	291.000	13.912.775	
I geraamde kostenstijging na 1-1-2017			2,00%	0	1.298	7.185	18.181	41.557	30.288	98.509	
<b>Totaal generaal te verwachten kosten</b>				12.003.116	131.761	366.411	468.211	720.497	321.288	14.011.284	
<b>Cashflow berekening</b>											
<b>Totale opbrengsten</b>				9.567.157	3.438.820	1.599.318	1.571.908	655.757	695.240	17.528.202	
<b>Totale kosten</b>				-12.003.116	-131.761	-366.411	-468.211	-720.497	-321.288	-14.011.284	
<b>CASHFLOW</b>				-2.435.959	3.307.060	1.232.907	1.103.697	-64.740	373.952	3.516.918	
<b>Rente per periode en totaal</b>				0	0	0	0	0	0	0	
<b>Cash flow cumulatief en netto contant per 1-1-2016 (NCW)</b>				-2.435.959	871.101	2.104.008	3.207.705	3.142.966	3.516.918	3.249.088	

boekwaarde jaarrekening 31-12-2016

saldo op eindwaarde per 1-1-2021

saldo netto contant per 1-1-2017