

Jaarschijf 2018

Rente: 0%
Discontofactor 2%

Omschrijving		gemaakt t/m 31-12-2017	1-7-2018	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	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				560.000	560.000	1.120.000
Totaal uit verkoop gronden	9950	976.507		0	560.000	560.000	2.096.507
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	560.000	560.000	2.096.507
C Geraamde opbrengsten stijging na 1-1-2015	0,00%	0	0	0	0	0	0
Totaal generaal te verwachten opbrengsten		976.507	0	0	560.000	560.000	2.096.507
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		46.946			3.054	50.000	100.000
Totaal inrichtingsplan		293.113	0	0	3.054	50.000	346.167
C Voorbereidingskosten							
- Projectmanagement bestemmingsplan enz. t/m 2010		24.707					24.707
- Projectmanagement bestemmingsplan enz. vanaf 2011 INTERN		16.216	6.800	6.800	8.500	8.500	46.816
- Projectmanagement bestemmingsplan enz. vanaf 2011 EXTERN		2.900		2.500	2.500		7.900
- Engineering / toetsing	13% over civiele kstrn	1.775			397	6.500	8.672
Totaal voorbereidingskosten		45.598	6.800	9.300	11.397	15.000	88.095
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				0	0	0
G Overige exploitatiebaten- en lasten		5.592-					-5.592
H Financieringskosten		279.264					279.264
Totaal kosten (exclusief btw) pp 1-1-2015		1.600.948	6.800	9.300	14.451	176.458	1.807.957
I Geraamde kostenstijging na 1-1-2015	2,00%		34	139	436	8.956	9.564
Totaal generaal te verwachten kosten		1.600.948	6.834	9.439	14.887	185.414	1.817.521
Cash flow berekening							
Totale opbrengsten		976.507	0	0	560.000	560.000	2.096.507
Totale kosten		1.600.948-	-6.834	-9.439	-14.887	-185.414	-1.817.521
CASH FLOW		624.441-	-6.834	-9.439	545.113	374.586	278.986
Rente per periode en totaal			0		0	0	0
Cash flow cumulatief en netto contant per 1-1-2018		624.441-	-631.274	-640.713	-95.600	278.986	262.895

boekwaarde saldo jaarrekening 31-12-2017

saldo op eindwaarde per 1-1-2020

saldo netto contant per 1-1-2018