

| Omschrijving | | | gemaakt t/m 31-12-2017 | 1-7-2018 | | 31-12-2018 | | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | totaal |
|---|--|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Raming opbrengsten | | | | | | | | | | | |
| | | totaal pp 2017 | | | | | | | | | |
| CCC | gerealiseerd, al verwerkt in post boekwaarde | 550.375 | | | | | | | | | |
| Percelen westzijde | 2.882 m2 à € 210 | 605.220 | | 0 | 0 | 302.610 | 302.610 | 0 | | | 605.220 |
| Percelen oost-zijde | 6.414 à € 195 | 1.250.730 | | 0 | 585.000 | 0 | 0 | 665.730 | | | 1.250.730 |
| verhuur grond aan Dura | | 0 | | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | | | 90.000 |
| | | 2.406.325 | 0 | 0 | 615.000 | 332.610 | 332.610 | 665.730 | | | 1.945.950 |
| Totaal inkomsten pp 1-1-2018 | | 2.406.325 | 0 | 0 | 615.000 | 332.610 | 332.610 | 665.730 | | | 1.945.950 |
| geraamde opbrengstenstijging na 1-1-2018 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Totaal generaal geraamde opbrengsten | | 2.406.325 | 0 | 0 | 615.000 | 332.610 | 332.610 | 665.730 | | | 1.945.950 |
| Raming kosten | | | | | | | | | | | |
| Verwerving | Boekwaarde | | 1.065.184 | | | | | | | | 1.065.184 |
| Planvoorbereiding vanaf 1-1-2017 INTERN | | 60.000 | 40.000 | 12.000 | 12.000 | 18.000 | 12.000 | 6.000 | | | 100.000 |
| Planvoorbereiding vanaf 1-1-2017 EXTERN | | 25.000 | 21.166 | | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | 46.166 |
| Opruimwerkzaamheden | opdracht Werntsen | 119.900 | 76.369 | | 43.531 | 0 | | | | | 119.900 |
| Bouw- en woonrijp maken | opdracht Dura | 305.475 | 2.837 | 75.660 | 75.660 | 60.528 | 45.396 | 45.396 | | | 305.475 |
| Kosten waterleiding en inrit | | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | | 50.000 |
| Tijdelijke maatregelen | conform memo Co | 10.000 | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | 10.000 |
| VAT | conform memo Co | 60.000 | 11.911 | 9.618 | 9.618 | 9.618 | 9.618 | 9.618 | | | 60.000 |
| Onvoorzien | conform memo Co | 40.000 | | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | 40.000 |
| Beheer | | | 5.978 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.250 | 0 | | | 14.728 |
| Verplaatsen vrachtwagen parkeerplaats | STELPOST | 100.000 | | | 100.000 | | | | | | 100.000 |
| Financieringskosten (kapitaalrente en rente r/c) | | | | | | | | | | | 0 |
| Totaal uitgaven pp 1-1-2018 | | | 1.223.445 | 129.777 | 285.808 | 108.145 | 85.764 | 78.514 | | | 1.911.453 |
| geraamde kostenstijging na 1-1-2018 | 2,00% | | | 644 | 4.276 | 3.261 | 4.353 | 5.635 | | | 18.169 |
| Totaal generaal te verwachten kosten | | | 1.223.445 | 130.421 | 290.085 | 111.406 | 90.116 | 84.148 | | | 1.929.622 |
| Cash flow berekening | | | | | | | | | | | |
| totale opbrengsten | | | 0 | 0 | 615.000 | 332.610 | 332.610 | 665.730 | | | 1.945.950 |
| totale kosten | | | -1.223.445 | -130.421 | -290.085 | -111.406 | -90.116 | -84.148 | | | -1.929.622 |
| CASH FLOW | | | -1.223.445 | -130.421 | 324.915 | 221.204 | 242.494 | 581.582 | | | 16.328 |
| Rente per periode en totaal | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Cash flow cumulatief en netto contant per 1 januari 2018 (NCW) | | | -1.223.445 | -1.353.866 | -1.028.951 | -807.747 | -565.253 | 16.328 | | | 15.085 |

boekwaarde jaarrekening per 31-12-2017

saldo op eindwaarde per 1-1-2022

saldo netto contant per 1-1-2018