

Omschrijving				gemaakt t/m 31-12-2017	1-7-2018	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	totaal	
<b>Raming opbrengsten</b>											
totaal pp 2017											
Groene Kruisgebouw						430.000	0	0		430.000	
Patiowoningen	5	à	€ 86.000	430.000							
't Palet						0	0			0	
Appartementen 100 m2	0	à	€ 20.000	0							
Appartementen betaalbaar	22		€ 12.552	276.146	276.146	0	0			276.146	
Gymzaal											
2 <sup>M</sup> kapwoningen	0			0			0	0	0	0	
Vrijstaande woningen/vrije kavel	3	€	380 1.854 m2	704.826			634.344	0	0	634.344	
Woelige Hoek											
2 <sup>M</sup> kapwoningen	8			€ 1.450.000		1.450.000	0	0		1.450.000	
Vrijstaande woningen/vrije kavel	2	€	375 1.090 m2	€ 409.107			368.197	0		368.197	
Verjaring				€ -10.000		0	0	0		0	
Totaal Grondopbrengsten				3.260.080	276.146	0	1.880.000	1.002.540	0	0	3.158.686
BLS-bijdrage		Niet meer nodig ivm positief saldo grex	à	€ 140.000	0				0	0	
Totaal inkomsten pp 1-1-2018				3.260.080	276.146	0	1.880.000	1.002.540	0	0	3.158.686
geraamde opbrengstenstijging na 1-1-2018			0,00%	0		0	0	0	0	0	
<b>Totaal generaal geraamde opbrengsten</b>				<b>3.260.080</b>	<b>276.146</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.002.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.158.686</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	22.313	22.313	29.750	10.000		289.501	
Planvoorbereiding vanaf 1-1-2011 EXTERN				145.709	7.500	7.500	15.000	5.000		180.709	
Aanvullende plankosten				0	0	15.000	0	0		15.000	
Extra kosten duurzaamheidseisen				0	11.250	11.250	22.500	0		45.000	
V&T		13% en bouw- en woonrijp maken		0	0	32.500	14.300	0	0	46.800	
Sloop panden		Oppervlakte panden	5.370 m3	124.412						124.412	
Bouwrijp maken										0	
Compensatie bomen						10.000				10.000	
Woonrijp maken					0	110.000	110.000	0		220.000	
Openbare verlichting					0	30.000	0	0		30.000	
Speelplek					0	100.000	0	0		100.000	
Herstraten / GRP						0			0	0	
Bijdrage MFC Antares				700.000						700.000	
Exploitatielasten -en baten (huren, OZB, verzekeringen etc)				13.230	500	500	750	500		15.480	
Onvoorzien (kosten)		15% van de nog te realiseren kosten			6.234	50.859	28.845	2.325	0	88.264	
Onvoorzien (marktrisico)		10% van de nog te realiseren grondopbrengsten			0	0	0	0	0	0	
Financieringskosten (kapitaalrente en rente r/c)				226.050						226.050	
Totaal uitgaven pp 1-1-2018				2.354.667	47.797	389.922	221.145	17.825	0	3.031.356	
geraamde kostenstijging na 1-1-2018			2,00%		237	5.834	6.667	905	0	13.644	
<b>Totaal generaal te verwachten kosten</b>				<b>2.354.667</b>	<b>48.034</b>	<b>395.756</b>	<b>227.812</b>	<b>18.730</b>	<b>0</b>	<b>3.045.000</b>	
<b>Cash flow berekening</b>											
<b>totale opbrengsten</b>				<b>276.146</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.002.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.158.686</b>	
<b>totale kosten</b>				<b>-2.354.667</b>	<b>-48.034</b>	<b>-395.756</b>	<b>-227.812</b>	<b>-18.730</b>	<b>0</b>	<b>-3.045.000</b>	
<b>CASH FLOW</b>				<b>-2.078.521</b>	<b>-48.034</b>	<b>1.484.244</b>	<b>774.728</b>	<b>-18.730</b>	<b>0</b>	<b>113.687</b>	
Rente per periode en totaal				0	0	0	0	0	0	0	
<b>Cash flow cumulatief en netto contant per 1 januari 2018 (NCW)</b>				<b>-2.078.521</b>	<b>-2.126.555</b>	<b>-642.312</b>	<b>132.416</b>	<b>113.687</b>	<b>113.687</b>	<b>107.130</b>	

boekwaarde jaarrekening per 31-12-2017

saldo op eindwaarde per 1-1-2022

saldo netto contant per 1-1-2018