

Omschrijving	gemaakt t/m 31-12-2017		1-7-2018		31-12-2018		31-12-2019		31-12-2020		31-12-2021		31-12-2022		totaal
Raming opbrengsten															
Bijdrage erven Boshuizen aan infr en gem. kosten	3.000	a	208,3333	625.000			15.000	0	285.000	0					300.000
Verkoop gronden	10.275														0
Verkoop grond Timmerman															0
50 % Bijdrage bovenwijks en pok, ontvangen in 2011	36.678	a	€ 28,138	516.018	516.018										516.018
50 % Bijdrage bovenwijks en pok, bij levering percelen	36.678	a	€ 39,593	726.089	50.986		158.370	150.000	200.000	166.732		0			726.089
Ontvangen rente over bijdrage FBV, eerste 50%					12.865										12.865
Doorbelaste kosten fiscaal brm															0
Positief saldo grondruil Theo Meijer															0
Totaal inkomsten pp 1-1-2018					579.869		15.000	158.370	435.000	200.000	166.732	0			1.554.972
aangehouden opbrengsten na 1-1-2018			0,00%		0										0
Totaal generaal geraamde opbrengsten					579.869		15.000	158.370	435.000	200.000	166.732	0			1.554.972
Raming kosten															
Verwerving (deel perceel Boshuizen)															0
Verwerving (perceel Timmerman)															0
Boekwaarde oude complex 't Spieghele + 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		13.600	13.600	13.600	6.800	6.800	0			207.093
Planvoorbereiding vanaf 1-1-2011 (excl. engineering) EXTERN					47.860		10.000	10.000	15.000	5.000	5.000	-			92.860
Bestemmingsplan en BKP Boshuizen					0		15.000	15.000	0	0	-	-			30.000
Sloop en vervaardigen, (fiscaal) bouwrijpmaken				35.000											0
Kosten bodemsanering															0
Bijdrage fonds bovenwijks prognose 2015	351.498				172.302										172.302
Financieringskosten					198.781										198.781
Exploitatielasten/baten					381										381
Bouwrijp maken en doortrekken riolering Boshuizen					7.985			77.015	0						85.000
Onvoorzien			50%				19.300	57.808	14.300	5.900	5.900				103.208
Totaal uitgaven pp 1-1-2018					769.433		57.900	173.423	42.900	17.700	17.700	0			1.079.056
Geraamde kostenstijging na 1-1-2018			2,00%		0		287	2.595	1.293	898	1.270	0			6.344
Totaal generaal te verwachten kosten					769.433		58.187	176.018	44.193	18.598	18.970	0			1.085.401
Cash flow berekening															
Totale opbrengsten					579.869		15.000	158.370	435.000	200.000	166.732	0			1.554.972
Totale kosten					-769.433		-58.187	-176.018	-44.193	-18.598	-18.970	0			-1.085.401
CASH FLOW					-189.565		-43.187	-17.647	390.807	181.402	147.762	0			469.571
Rente per periode en totaal							0	0	0	0	0	0			0
Cash flow cumulatief en netto contant per 1 januari 2018 (NCW)					-189.565		-232.752	-250.399	140.407	321.809	469.571	0			433.811

Boekwaarde jaarrekening 31-12-2017

saldo op eindwaarde per 1-1-2021

saldo netto contant per 1-1-2018