

Omschrijving	gemaakt t/m		1-7-2018		31-12-2018		31-12-2019		31-12-2020		31-12-2021		totaal
	31-12-2017												
<b>RAMING INKOMSTEN (exclusief btw)</b>													
												<b>totaal pp 2014</b>	
Bieding H&H	29.600	400	fasering cf 2e wijzigingsovereenkomst	10.956.543	0	600.757	0	0	0	0	0	0	11.557.300
Opbrengst gemeente kavels	9.400	520	fase 2 inschatting obv 2e wijzigingsovk	4.345.881	292.762	292.762	0	334.250	0	334.250	0	0	5.265.655
Totaal inkomsten (exclusief btw) pp 1-1-2014				15.302.424	292.762	893.519	0	334.250	0	334.250	0	0	16.822.955
geraamde opbrengsten stijging na 1-1-2014					0	0	0	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		0					55.000
<b>Totaal generaal te verwachten opbrengsten</b>				<b>0</b>	<b>15.536.860</b>	<b>320.172</b>	<b>975.929</b>	<b>0</b>	<b>334.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.167.212</b>
<b>RAMING KOSTEN (exclusief btw)</b>													
A realisatie nieuwe accommodaties													
- grondverwerving tbv nieuwe accommodaties incl financieringskosten				680.391									680.391
- aanleg volkstuinen complex				128.198									128.198
- aanleg nieuwe hockey velden c.a.				2.267.768									2.267.768
-niet verrekenbare btw nieuwe accommodaties													0
Totaal nieuwe accommodaties				3.076.357	0	0	0	0	0	0	0	0	3.076.357
B Uitvoeringskosten													
- sloopkosten aanwezige elementen				25.565	30.000	31.000	0						86.565
- bouwrijpmaken	1.009.006	166.086		1.175.092	119.201	119.201		0					1.413.493
- woonrijpmaken				1.160.385	303.500	303.500	200.000	0	0	0	0	0	1.967.385
- woonrijpmaken; extra herstelkosten fasering				0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	25.000
- woonrijpmaken; extra kosten omzetting bestrating				0	27.500	27.500	0	0	0	0	0	0	55.000
Totaal inrichtingsplan				2.361.042	492.701	493.701	200.000	0	0	0	0	0	3.547.443
C Voorbereidingskosten													
- 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				452.207	12.500	12.500	20.000	10.000					507.207
- POK-kosten na 1-1-2011 EXTERN				588.797	3.750	3.750	7.500	7.500					611.297
- exploitatielasten -en baten				22.446									22.446
- Engineering	13% vast percentage van civiele werken			282.993	64.051	64.181	26.000	0	0	0	0	0	437.225
C totaal voorbereidingskosten				2.542.285	80.301	80.431	53.500	17.500	0	0	0	0	2.774.017
D Stelpost kwaliteit en ecologie	€	450.000	grove raming	178.136	12.500	12.500							203.136
E Deficit marktpartijen	€	2.535.966	prijspeil 1-1-2012	2.695.342									2.695.342
F Te betalen meerwaarde aan marktpartijen over vrije kavels	€	20.000,00	totaalbedrag										0
G Risicoreservering				45.199	0	0	0	0	0	0	0	0	45.199
H Financieringskosten				1.554.844									1.554.844
I Winstneming				2.480.755									2.480.755
Totaal kosten (exclusief btw) pp 1-1-2018				14.933.960	585.502	586.632	253.500	17.500	0	0	0	0	16.377.093
I geraamde kostenstijging na 1-1-2018				0	2.906	8.778	7.643	888	0	0	0	0	20.215
<b>Totaal generaal te verwachten kosten</b>				<b>14.933.960</b>	<b>588.407</b>	<b>595.409</b>	<b>261.143</b>	<b>18.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.397.307</b>
<b>Cashflow berekening</b>													
<b>Totale opbrengsten</b>				<b>15.536.860</b>	<b>320.172</b>	<b>975.929</b>	<b>0</b>	<b>334.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.167.212</b>
<b>Totale kosten</b>				<b>-14.933.960</b>	<b>-588.407</b>	<b>-595.409</b>	<b>-261.143</b>	<b>-18.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.397.307</b>
<b>CASHFLOW</b>				<b>602.900</b>	<b>-268.235</b>	<b>380.520</b>	<b>-261.143</b>	<b>315.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769.904</b>
<b>Rente per periode en totaal</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cash flow cumulatief en netto contant per 1-1-2018 (NCW)</b>				<b>602.900</b>	<b>334.665</b>	<b>715.185</b>	<b>454.042</b>	<b>769.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725.498</b>

boekwaarde jaarrekening 31-12-2017

saldo op eindwaarde per 1-1-2020

saldo netto contant per 1-1-2018