

Bijlage A7 – Jaarschijven

Kasstroom grondexploitatie										
Kosten	Totaal	Nog te realiseren	Boekwaarde	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027
Verwerving en inbrengwaarde	€ 142.854.400	€ 0	€ 142.854.400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bouwrijpmaken	€ 23.008.710	€ 23.008.710	€ 0	€ 4.665.312	€ 5.571.336	€ 4.000.141	€ 2.913.648	€ 3.103.411	€ 1.702.889	€ 1.051.973
Boekwaarde kosten	€ 37.575.498	€ 0	€ 37.575.498	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Niet toerekenbare inbrengwaarde	-€ 42.418.674	€ 0	-€ 42.418.674	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Plankosten	€ 21.579.943	€ 481.148	€ 21.098.795	€ 116.131	€ 170.437	€ 103.748	€ 11.667	€ 40.234	€ 31.050	€ 7.881
Rente boekwaarde	€ 5.178.618	€ 0	€ 5.178.618	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Kosten	€ 187.778.495	€ 23.489.858	€ 164.288.637	€ 4.781.443	€ 5.741.773	€ 4.103.889	€ 2.925.315	€ 3.143.645	€ 1.733.939	€ 1.059.854
Opbrengsten										
	Totaal	Nog te realiseren	Boekwaarde	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027
Woningbouw	€ 191.405.131	€ 89.256.472	€ 102.148.660	€ 15.144.904	€ 14.255.954	€ 17.767.714	€ 14.037.204	€ 16.166.289	€ 11.884.408	€ 0
Horeca	€ 637.350	€ 0	€ 637.350	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Commercieel	€ 12.585.520	€ 314.237	€ 12.271.283	€ 169.897	€ 44.647	€ 44.647	€ 49.847	€ 5.200	€ 0	€ 0
Niet-commercieel	€ 4.145.521	€ 249.288	€ 3.896.233	€ 210.600	€ 0	€ 0	€ 0	€ 38.688	€ 0	€ 0
Overig	€ 245.407	€ 9.103	€ 236.304	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.103	€ 0	€ 0
Bijdragen	€ 304.102	€ 230.477	€ 73.625	€ 230.477	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Opbrengsten	€ 209.323.032	€ 90.059.576	€ 119.263.455	€ 15.755.877	€ 14.300.600	€ 17.812.360	€ 14.087.050	€ 16.219.280	€ 11.884.408	€ 0
Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom										
Stand per 1-1-	Totaal	Nog te realiseren	Boekwaarde	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027
Kosten	-€ 187.778.495	-€ 23.489.858	-€ 164.288.637	-€ 4.781.443	-€ 5.741.773	-€ 4.103.889	-€ 2.925.315	-€ 3.143.645	-€ 1.733.939	-€ 1.059.854
Opbrengsten	€ 209.323.032	€ 90.059.576	€ 119.263.455	€ 15.755.877	€ 14.300.600	€ 17.812.360	€ 14.087.050	€ 16.219.280	€ 11.884.408	€ 0
Kostenstijging	-€ 931.220	-€ 931.220		-€ 24.711	-€ 104.621	-€ 138.659	-€ 149.396	-€ 227.967	-€ 163.370	-€ 122.495
Opbrengstenstijging	€ 5.057.520	€ 5.057.520		€ 91.562	€ 270.859	€ 868.392	€ 847.444	€ 1.547.121	€ 1.432.143	€ 0
Rente over negatieve kasstroom	-€ 2.410.787	-€ 2.410.787		-€ 900.504	-€ 695.491	-€ 533.163	-€ 252.189	-€ 17.677	€ 0	-€ 11.765
Rente over positieve kasstroom	€ 1.496.798	€ 1.496.798		€ 109.866	€ 86.819	€ 143.667	€ 118.011	€ 143.235	€ 386.357	€ 508.842
Stand per 31-12-	€ 24.756.848		-€ 45.025.182	-€ 34.774.534	-€ 26.658.141	-€ 12.609.433	-€ 883.827	€ 13.636.519	€ 25.442.119	€ 24.756.848
				31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
Saldo op Netto Contante Waarde	€ 21.552.326	1-1-2021	21.552.326	-	-	-	-	-	-	-
Saldo op Eindwaarde	€ 24.756.848	31-12-2027	24.756.848	-	-	-	-	-	-	-
Saldo op Nominale Waarde	€ 21.544.537									

