



Hegelsom - locatie Langstraat

Projectnummer
Laatst vastgesteld
Datum laatste wijziging
Datum print

G ###
nvt
1-12-2021
6-1-2022

Wijzigingen

Opgesteld door
Projectleider
Laatste wijziging door
Bestand:

Totaal Cash Flows

VERTROUWELIJK

Kosten	Raming (cashflow)	Boekwaarde (cashflow)	Totaal (cashflow)
.01 Grondverwerving	€ -	€ -	€ -
.02 Tijdelijk beheer	€ 1.129	€ -	€ 1.129
.03 Civiel - Sloopkosten en Saneren	€ 1.040	€ -	€ 1.040
.04 Civiel - Bouwrijp maken	€ 25.927	€ -	€ 25.927
.05 Civiel - Woonrijp maken	€ 71.451	€ -	€ 71.451
.06 Stimuleringsmaatregelen	€ -	€ -	€ -
.07 Overige kosten	€ 37.215	€ -	€ 37.215
.08 Reserveringen	€ 35.037	€ -	€ 35.037
.09 Ontwikkeling en toezicht	€ 38.679	€ 13.917	€ 52.595
.10 Onvoorzien	€ 21.017	€ -	€ 21.017
Rente	€ -	€ -	€ -
Winstnemingen		€ -	€ -
POC winst		€ -	€ -
Totale kosten	€ 231.493	€ 13.917	€ 245.410
	WAAR	WAAR	
Opbrengsten	Raming (cashflow)	Boekwaarde (cashflow)	Totaal (cashflow)
.11 Vaste Grondprijzen			
Sociale huur	€ -	€ -	€ -
Markthuur	€ -	€ -	€ -
Tweekappers	€ -	€ -	€ -
Vrije sector	€ 254.600	€ -	€ 254.600
Zijstrook	€ 2.685	€ -	€ 2.685
Achterstrook	€ 6.281	€ -	€ 6.281
...	€ -	€ -	€ -
.11 Subsidies en overige bijdragen			
Subsidies van Provincie en Rijk	€ -	€ -	€ -
Bijdragen van derden aan project	€ -	€ -	€ -
Bijdrage uit eigen vermogen gemeen	€ -	€ -	€ -
...	€ -	€ -	€ -
Totale opbrengsten	€ 263.566	€ -	€ 263.566
	WAAR	WAAR	
Totaal	Raming (cashflow)	Boekwaarde (cashflow)	Totaal (cashflow)
Kosten	€ 231.493	€ 13.917	€ 245.410
Opbrengsten	€ 263.566	€ -	€ 263.566
Saldo cashflow	€ 32.073	€ 13.917-	€ 18.156
	WAAR	WAAR	WAAR

Saldi	
Saldo nominaal	1-1-2021 € 27.891
Kostenontwikkeling	€ 11.978-
Opbrengstenontwikkeling	€ 2.243
Saldo cashflow	€ 18.156
Rente	€ 1.370
Eindwaarde 31/12/2024	€ 19.527
Saldo NCW	1-1-2021 € 18.765
	WAAR
Saldo NCW	1-1-2022 € 18.953