

MANAGEMENT RAPPORTAGE EXPLOITATIE

totale periode:

2016 tot en met 2020

Projectgegevens		OVER MORGEN
Project	Exploitatieplan "De Lus"	
Variant	nvt	
Status	Definitief	
Berekeningsdatum	16-8-2016	
Beheerder / auteur	David Witvoet	

Looptijd en data	
Boekdatum	1-1-2016
Einddatum	31-12-2020
Contantewaarde datum	1-1-2016
Historische startdatum	1-1-2016
Renten (gemiddelde van deelplannen)	
Creditrente	3,18%
Debetrente	3,18%
Discontovoet	2,00%

Consolidatie deelplan-grondexploitaties		Saldo contante w.	Saldo eindw.
Exploitatie De Lus	aan	6.560	7.243

INVESTERINGEN	gem. index	Totaal	Gerealiseerd	Prognose
6.2.3.a- Inbrengwaarde grond & opstal	1,80%	3.931.560	-	3.931.560
6.2.3.c- Inbrengwaarde sloop grond & opstal	1,80%	237.244	-	237.244
6.2.4.a Onderzoeken	1,80%	37.305	-	37.305
6.2.4.b Saneren & grondwerken	1,80%	125.445	-	125.445
6.2.4.c- Voorzieningen bouwrijp	1,80%	84.300	-	84.300
6.2.4.c- Voorzieningen woonrijp	1,80%	504.872	-	504.872
6.2.4.g- Plankosten (POK & VTU)	1,80%	707.758	-	707.758
6.2.4.k Tijdelijk beheer	1,80%	-	-	-
6.2.4.l Planschade	1,80%	-	-	-
6.2.4.m Niet compensabele BTW	1,80%	-	-	-
6.2.4.d- Overige maatregelen	1,80%	-	-	-
6.2.11.i Bijdrage bovenwijken	1,80%	48.014	-	48.014
Totaal		5.676.497	-	5.676.497

OPBRENGSTEN	gem. index	Totaal	Gerealiseerd	Prognose
6.2.7(1) Wonen I	1,76%	5.816.113	-	5.816.113
6.2.7(8) Tijdelijke exploitatie	1,40%	-	-	-
6.2.7(9) Subsidie	0,00%	-	-	-
Totaal		5.816.113	-	5.816.113

Kasstroom

Saldo nominaal		139.616	-	139.616
Index investeringen	1,80%	50.997	-	50.997
Index opbrengsten	1,76%	136.113	-	136.113
Totale kasstroom geïndexeerd		224.732	-	224.732

Rente en saldooverloop

Rente		-217.490	59.735-	157.755-
Saldo Eindwaarde	per	31-12-2020	7.243	59.735-
Saldo Netto Cont. waarde	per	1-1-2016	6.560	positief

2016	2017	2018	2019	2020	
3.931.560	-	-	-	-	-
237.244	-	-	-	-	-
37.305	-	-	-	-	-
-	125.445	-	-	-	-
-	42.150	42.150	-	-	-
-	-	30.000	237.436	237.436	-
276.707	107.763	107.763	107.763	107.763	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	48.014	-	-	-	-
4.482.815	323.372	179.913	345.199	345.199	-

2016	2017	2018	2019	2020	
-	3.461.830	2.354.284	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3.461.830	2.354.284	-	-	-

4.482.815-	3.138.458	2.174.371	345.199-	345.199-	-
-	3.234	5.433	17.537	24.792	-
-	55.389	80.724	-	-	-
4.482.815-	3.190.614	2.249.661	362.736-	369.991-	-

144.453-	47.585-	22.441	11.619	223	-
4.687.003-	1.543.975-	728.127	377.010	7.243	-