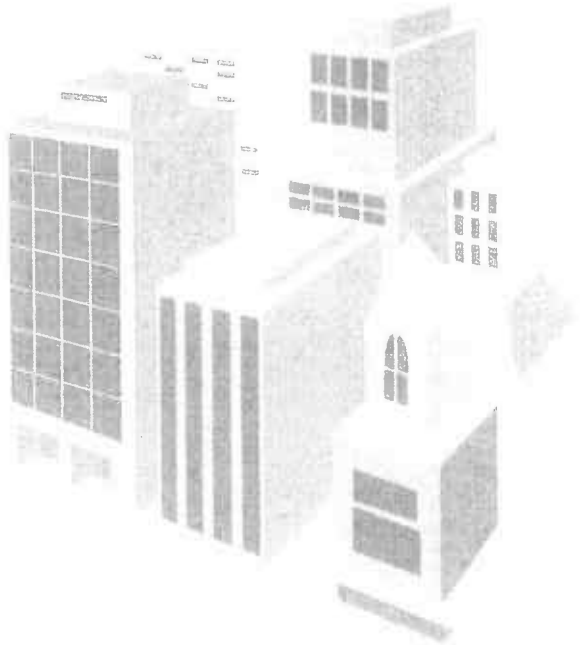
GEMEENTE AALTEN

Exploitatie Complex 0.18

Kobus III

INHOUD:
1. HERCALCULATIE
2. TOELICHTING



AALTEN, (10-5-23 9:59

STAAT P (recap)

GEMEENTE	Aalten
BOUWREKENING COMPLEX	Kobus III
AANVANGSJAAR	2007
Rapportage dienstjaar	2022

Legenda		
begroot	*werkelijk*	*aanname*

Nog uit te geven m²: 0

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restantbedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Ingecalculeerd op basis kostprijsberekening		Calculatie-verschillen	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	In totaal (goedgekeurd door raad)	(kol. 5-4-4a)	(kol. 6-5)	
1	2		3	4	4a	5	6	7	8	9
VERWERVING	0	1.597.726	0	1.597.726	0	0	0	-1.597.726	0	0
ALGEMENE KOSTEN	0	252.307	1.009	253.316	0	0	0	-253.316	0	0
SLOOP EN SANERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOUW- EN WOONRIJPMAKEN	0	395.871	11.895	407.766	0	0	0	-407.766	0	0
DIVERSE BIJDRAGEN	0	29.026	0	29.026	0	0	0	-29.026	0	0
KUNSTWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE KOSTEN	0	33.167	0	33.167	0	0	0	-33.167	0	0
RENTEN	0	453.804	3.008	456.812	0	0	0	-456.812	0	0
Totaal (a)	**0**	**2.761.901**	**15.912**	**2.777.813**	**0**	**0**	**0**	**-2.777.813**	**0**	**0**
DIVERSE BATEN	0	628.230	0	628.230	0	0	0	-628.230	0	0
Per saldo totaal (b)	**0**	**628.230**	**0**	**628.230**	**0**	**0**	**0**	**-628.230**	**0**	**0**
Per saldo totaal (a-b=c)	**0**	**2.133.671**	**15.912**	**2.149.583**	**0**	**0**	**0**	**-2.149.583**	**0**	**0**
GRONDVERKOPEN	0	1.820.328	0	1.820.328	0	0	0	-1.820.328	0	0
Totaal (d)	**0**	**1.820.328**	**0**	**1.820.328**	**0**	**0**	**0**	**-1.820.328**	**0**	**0**
Totaal generaal (c-d)	**0**	**313.343**	**15.912**	**329.255**	**0**	**0**	**0**	**-329.255**	**0**	**0**

Toelichting

Berekening verwacht resultaat:

Boekwaarde ultimo dienstjaar	329.255	*(kolom 4)*
Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen	0	*(kolom 9)*
Verwacht voor-/nadelig saldo	329.255	*(+ is nadelig resultaat / - voordeling resultaat)*

Meterbeweging:

Beginvoorraad	11.331
Inkopen	0
Verkopen	11.331
Eindvoorraad	0

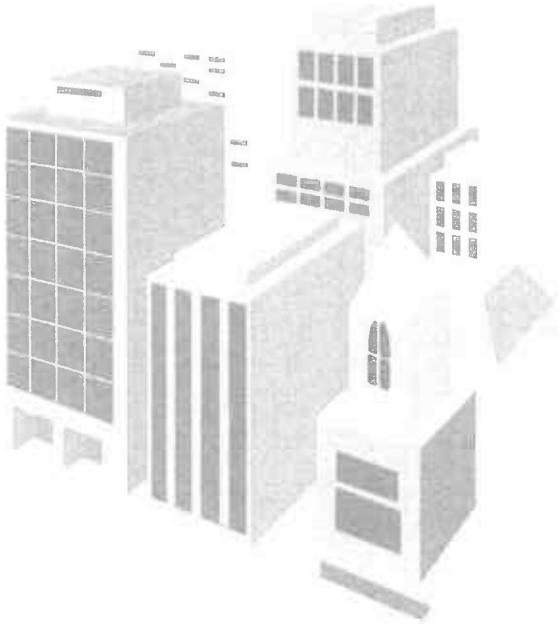
Het project is in 2022 afgerond en afgesloten.

Tot en met 2021 was er voor dit complex een voorziening getroffen voor een verwacht verlies van € 343.000.
Het complex Kobus III sluit uiteindelijk met een tekort van € 329.255.
Na inbreng van de voorziening resteert een voordelig saldo van € 13.745 dat ten gunste van de financiële exploitatie in 2022 is gebracht.
De oorzaak van dit voordeel zit met name in lagere kosten voor woonrijp maken. Deze waren grotendeels al meegenomen in 2021.

GEMEENTE AALTEN

Exploitatie Complex **0.19**

Lintelo uitbreiding kern



INHOUD:
1. HERCALCULATIE
2. TOELICHTING

AALTEN, (10-5-23 9:59

STAAT P (recap)

GEMEENTE	Aalten
BOUWREKENING COMPLEX	Lintelo uitbreiding kern
AANVANGSJAAR	2007
Rapportage dienstjaar	2022

Legenda		
begroot	*werkelijk*	*aanname*

Nog uit te geven m²: 0

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restantbedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Ingecalculeerd op basis kostprijsberekening		Calculatie-verschillen	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	In totaal (goedgekeurd door raad)	(kol. 5-4-4a)	(kol. 6-5)	
1	2		3	4	4a	5	6	7	8	9
VERWERVING	0	390.135	0	390.135	0	0	0	-390.135	0	0
ALGEMENE KOSTEN	0	104.705	0	104.705	0	0	0	-104.705	0	0
SLOOP EN SANERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOUW- EN WOONRIJPMAKEN	0	191.205	3.666	194.871	0	0	0	-194.871	0	0
DIVERSE BIJDRAGEN	0	14.548	0	14.548	0	0	0	-14.548	0	0
KUNSTWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE KOSTEN	0	17.397	-74	17.323	0	0	0	-17.323	0	0
RENTEN	0	139.432	0	139.432	0	0	0	-139.432	0	0
Totaal (a)	**0**	**857.421**	**3.592**	**861.013**	**0**	**0**	**0**	**-861.013**	**0**	**0**
DIVERSE BATEN	0	-16.533	0	-16.533	0	0	0	16.533	0	0
Per saldo totaal (b)	**0**	**-16.533**	**0**	**-16.533**	**0**	**0**	**0**	**16.533**	**0**	**0**
Per saldo totaal (a-b=c)	**0**	**873.954**	**3.592**	**877.546**	**0**	**0**	**0**	**-877.546**	**0**	**0**
GRONDVERKOPEN	0	881.694	0	881.694	0	0	0	-881.694	0	0
Totaal (d)	**0**	**881.694**	**0**	**881.694**	**0**	**0**	**0**	**-881.694**	**0**	**0**
Totaal generaal (c-d)	**0**	**-7.739**	**3.592**	**-4.147**	**0**	**0**	**0**	**4.147**	**0**	**0**

Toelichting

Berekening verwacht resultaat:

Boekwaarde ultimo dienstjaar	-4.147	*(kolom 4)*
Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen	0	*(kolom 9)*
Verwacht voor-/nadelig saldo	-4.147	*(+ is nadelig resultaat / - voordeling resultaat)*

Meterbeweging:

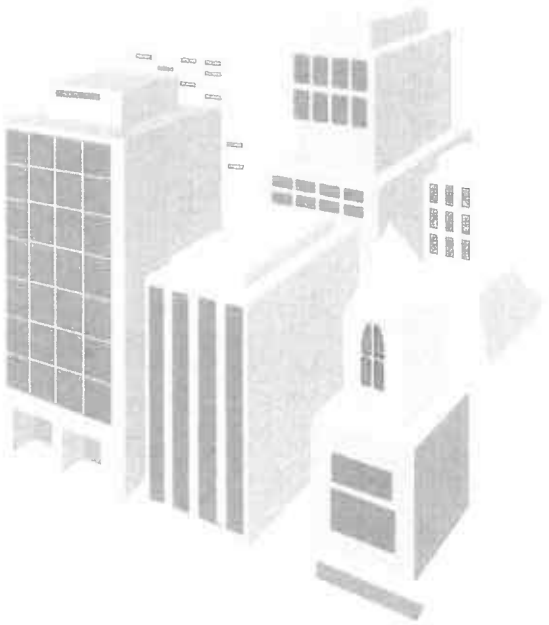
Beginvoorraad	4.834
Inkopen	0
Verkopen	4.834
Eindvoorraad	0

Het project is in 2022 afgerond en afgesloten.
Tot en met 2021 was er al € 26.533 winst genomen op dit project.
Het voordeel in 2022 bedraagt € 4.147 zodat de grex sluit met een winstsaldo van € 30.680.
Het voordeel in 2022 wordt veroorzaakt doordat de post onvoorzien op het onderdeel woonrijp maken niet is aangesproken.

GEMEENTE AALTEN

Exploitatie Complex 0.25

Kern De Heurne herziening 2021



INHOUD:
1. HERCALCULATIE
2. TOELICHTING

AALTEN, (10-5-23 10:01

STAAT P (recap)

GEMEENTE	**Aalten**
BOUWREKENING COMPLEX	**Kern De Heurne herziening 2021**
AANVANGSJAAR	**2021**
Rapportage dienstjaar	**2022**

Legenda		
begroot	*werkelijk*	*aanname*

Nog uit te geven m²: 3199

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restantbedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Ingecalculeerd op basis kostprijsberekening		Calculatie-verschillen	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	In totaal (goedgekeurd door raad)	(kol. 5-4-4a)	(kol. 6-5)	
1	2		3	4	4a	5	6	7	8	9
VERWERVING	0	0	29.473	29.473	0	0	0	-29.473	0	0
ALGEMENE KOSTEN	0	0	11.764	11.764	0	0	0	-11.764	0	10.529
SLOOP EN SANERING	0	0	7.421	7.421	0	0	0	-7.421	0	0
BOUW- EN WOONRIJPMAKEN	0	0	35.367	35.367	0	0	0	-35.367	0	125.221
DIVERSE BIJDRAGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.122
KUNSTWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE KOSTEN	0	0	4.823	4.823	0	0	0	-4.823	0	0
RENTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.343
Totaal (a)	**0**	**0**	**88.849**	**88.849**	**0**	**0**	**0**	**-88.849**	**0**	**153.529**
DIVERSE BATEN	0	0	500	500	0	0	0	-500	0	0
Per saldo totaal (b)	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**
Per saldo totaal (a-b=c)	**0**	**0**	**88.349**	**88.349**	**0**	**0**	**0**	**-88.349**	**0**	**153.529**
GRONDVERKOPEN	0	0	19.500	19.500	0	0	0	-19.500	0	504.965
Totaal (d)	**0**	**0**	**19.500**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**504.965**
Totaal generaal (c-d)	**0**	**0**	**68.849**	**68.849**	**0**	**0**	**0**	**-68.849**	**0**	**-351.436**

Berekening verwacht resultaat:

Boekwaarde ultimo dienstjaar	68.849	*(kolom 4)*
Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen	-351.436	*(kolom 9)*
Verwacht voor-/nadelig saldo	-282.587	*(+ is nadelig resultaat / - voordeling resultaat)*

Meterbeweging:

Beginvoorraad	3.199
Inkopen	0
Verkopen	0
Eindvoorraad	3.199

Specificatie kolom 9

Algemene kosten	10.529	kosten voorbereiding en toezicht
Woonrijpmaken	125.221	kosten aanleg verharding, riolering, openbare verlichting en groen
Diverse bijdragen	33.122	dekking eventuele planschade
Renten	-15.343	rente boekwaarde
Grondverkopen	504.965	nog 3.203 m2 te verkopen, in totaal 15 kavels (tot en met 2022 zijn er 13 onder optie)

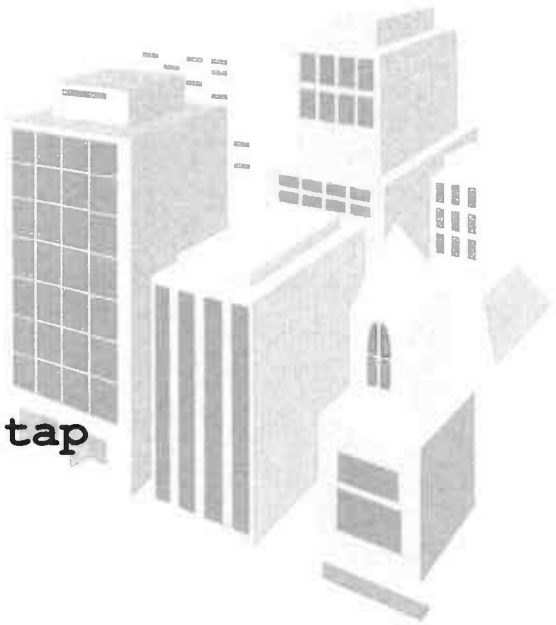
Resultaat vorige hercalculatie	-434.572	
Resultaat deze hercalculatie	-282.587	
	151.985	nadeel
Verklaring nadeel:		
Verwerving	-11.000	er is meer grond vanuit de restgronden ingebracht dan in eerste instantie voorzien, + 2.937 m2 * € 3,64
Algemene kosten	11.000	raming uren voorbereiding en toezicht initieel te laag ingeschat, nu bijgesteld
Sloop- en sanering	-7.000	de kosten van sloop waren niet geraamd
Bouw- en woonrijp maken	-17.000	voordeel zit m.n. in lagere kosten voor bouwrijp maken. Het woonrijp maken is met gemiddeld 10% opgeplust qua prijzen
Renten	10.000	het rentenadeel wordt verklaard door het uit de exploitatie halen van de kavels 6 en 7
Diverse kosten	1.000	niet geraamd
Grondverkopen	-139.000	kavel 6 en 7 zijn uit de exploitatie gehaald t.b.v. de plaatsing van uuthuuskes
	-152.000	

Voor deze exploitatie wordt op basis van de hercalculatie nu een winst verwacht van € 286.000.
Conform BBV wordt met behulp van de POC-methode nu een tussentijdse winst berekend van € 3.799 (± 1,5%). Dit bedrag wordt ten gunste van de exploitatie 2022 verantwoord.
De tussentijdse winst is in bovenstaande berekening van het verwachte resultaat verwerkt. Wat resteert is een verwacht voordeel van € 282.587 over de restantperiode dat het project nog loopt.

GEMEENTE AALTEN

Exploitatie Complex 0.65

Herstructureringsplan De Rietstap



INHOUD:
1. HERCALCULATIE
2. TOELICHTING

AALTEN, (10-5-23 9:58

STAAT P (recap)

GEMEENTE	Aalten
BOUWREKENING COMPLEX	Herstructureringsplan De Rietstap
AANVANGSJAAR	2011
Rapportage dienstjaar	2022

Legenda		
begroot	*werkelijk*	*aanname*

Nog uit te geven m²: 0

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restantbedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Ingecalculeerd op basis kostprijsberekening		Calculatie-verschillen	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	In totaal (goedgekeurd door raad)	(kol. 5-4-4a)	(kol. 6-5)	
1	2		3	4	4a	5	6	7	8	9
VERWERVING	0	1.116.107	0	1.116.107	0	0	0	-1.116.107	0	0
ALGEMENE KOSTEN	0	41.373	0	41.373	0	0	0	-41.373	0	0
SLOOP EN SANERING	0	387.952	0	387.952	0	0	0	-387.952	0	0
BOUW- EN WOONRIJPMAKEN	0	346.623	0	346.623	0	0	0	-346.623	0	0
DIVERSE BIJDRAGEN	0	2.700	0	2.700	0	0	0	-2.700	0	0
KUNSTWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE KOSTEN	0	58.189	0	58.189	0	0	0	-58.189	0	0
RENTEN	0	71.915	1.226	73.141	0	0	0	-73.141	0	0
Totaal (a)	**0**	**2.024.858**	**1.226**	**2.026.084**	**0**	**0**	**0**	**-2.026.084**	**0**	**0**
DIVERSE BATEN	0	1.270.131	0	1.270.131	0	0	0	-1.270.131	0	0
Per saldo totaal (b)	**0**	**1.270.131**	**0**	**1.270.131**	**0**	**0**	**0**	**-1.270.131**	**0**	**0**
Per saldo totaal (a-b=c)	**0**	**754.727**	**1.226**	**755.953**	0	**0**	**0**	**-755.953**	**0**	**0**
GRONDVERKOPEN	0	627.000	96.974	723.974	0	0	0	-723.974	0	0
Totaal (d)	**0**	**627.000**	**96.974**	**723.974**	**0**	**0**	**0**	**-723.974**	**0**	**0**
Totaal generaal (c-d)	**0**	**127.727**	**-95.748**	**31.979**	0	**0**	**0**	-31.979	**0**	**0**

Verwachte eindwaarde: 0

Toelichting

Berekening verwacht resultaat:

Boekwaarde ultimo dienstjaar	31.979	*(kolom 4)*
Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen	0	*(kolom 9)*
Verwacht voor-/nadelig saldo	31.979	*(+ is nadelig resultaat / - voordeling resultaat)*
Volgens kostprijsberekening	0	(kolom 6)

Meterbeweging:

Beginvoorraad	2.431
Inkopen	0
Verkopen	2.431
Eindvoorraad	0

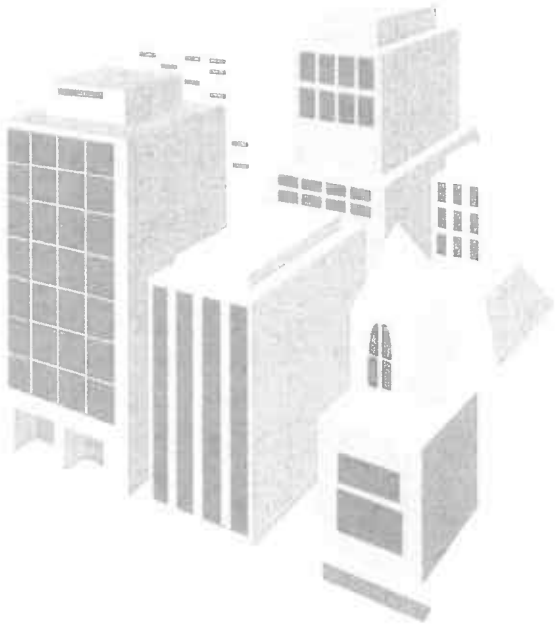
Het project is in 2022 afgerond en afgesloten

Na inbreng van de verliesvoorziening (€ 33.000) resteert een klein voordeel van € 1.021 dat in de financiële administratie is verantwoord.

GEMEENTE AALTEN

Exploitatie Complex 3.10

Warmelinck



INHOUD:
1. HERCALCULATIE
2. TOELICHTING

AALTEN, (10-5-23 9:58

STAAT P (recap)

GEMEENTE	Aalten
BOUWREKENING COMPLEX	Warmelinck
AANVANGSJAAR	1999
Rapportage dienstjaar	2022

Legenda		
begroot	*werkelijk*	*aanname*

Nog uit te geven m²: 513

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restantbedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Ingecalculeerd op basis kostprijsberekening		Calculatie-verschillen	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	In totaal (goedgekeurd door raad)	(kol. 5-4-4a)	(kol. 6-5)	
1	2		3	4	4a	5	6	7	8	9
VERWERVING	0	105.318	0	105.318	0	0	0	-105.318	0	0
ALGEMENE KOSTEN	0	104.345	0	104.345	0	0	0	-104.345	0	500
SLOOP EN SANERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOUW- EN WOONRIJPMAKEN	0	158.975	0	158.975	0	0	0	-158.975	0	0
DIVERSE BIJDRAGEN	0	18.498	0	18.498	0	0	0	-18.498	0	0
KUNSTWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE KOSTEN	0	7.902	0	7.902	0	0	0	-7.902	0	0
RENTEN	0	113.684	651	114.335	0	0	0	-114.335	0	476
Totaal (a)	**0**	**508.722**	**651**	**509.373**	**0**	**0**	**0**	**-509.373**	**0**	**976**
DIVERSE BATEN	0	95.980	-477	95.503	0	0	0	-95.503	0	0
Per saldo totaal (b)	**0**	**95.980**	**-477**	**95.503**	**0**	**0**	**0**	**-95.503**	**0**	**0**
Per saldo totaal (a-b=c)	**0**	**412.742**	**1.128**	**413.870**	**0**	**0**	**0**	**-413.870**	**0**	**976**
GRONDVERKOPEN	0	344.902	0	344.902	0	0	0	-344.902	0	73.103
Totaal (d)	**0**	**344.902**	**0**	**344.902**	**0**	**0**	**0**	**-344.902**	**0**	**73.103**
Totaal generaal (c-d)	**0**	**67.840**	**1.128**	**68.968**	**0**	**0**	**0**	**-68.968**	**0**	**-72.127**

Toelichting

Berekening verwacht resultaat:

Boekwaarde ultimo dienstjaar	68.968	*(kolom 4)*
Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen	-72.127	*(kolom 9)*
Verwacht voor-/nadelig saldo	-3.159	*(+ is nadelig resultaat / - voordeling resultaat)*

Meterbeweging:

Beginvoorraad	2.403
Inkopen	0
Verkopen	1.890
Eindvoorraad	513

Specificatie kolom 9

Algemene kosten	500	uren voorbereiding en toezicht
Renten	476	rente boekwaarde
Grondverkopen	73.103	nog 513 m2 te verkopen (2 kavels)

Resultaat vorige hercalculatie	-4.156	
Resultaat deze hercalculatie	-3.159	
	997	nadeel
Verklaring nadeel:		
Renten	-1.000	hogere rentelasten i.v.m. uitloop project
	-1.000	

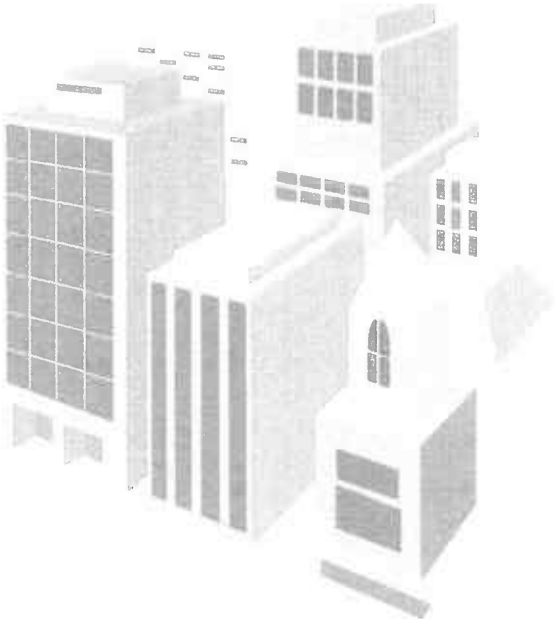
Voor deze exploitatie wordt op basis van de hercalculatie nu een winst verwacht van € 22.554 ten opzichte van € 23.075 in 2021
Conform BBV wordt met behulp van de POC-methode nu een tussentijdse winst berekend van € 19.397 (86%). In 2021 werd een tussentijdse winst berekend van € 18.920. Het verschil € 477 wordt ten gunste van 2022 geboekt.
De tussentijdse winst is in bovenstaande berekening van het verwachte resultaat verwerkt. Wat resteert is een verwacht voordeel van € 3.159 over de restantperiode dat het project nog loopt.

GEMEENTE AALTEN

Exploitatie Complex 3.20

Haartsebos

INHOUD:
1. HERCALCULATIE
2. TOELICHTING



AALTEN, (10-5-23 9:58

STAAT P (recap)

GEMEENTE	Aalten
BOUWREKENING COMPLEX	Haartsebos
AANVANGSJAAR	2005
Rapportage dienstjaar	2022

Legenda		
begroot	*werkelijk*	*aanname*

Nog uit te geven m²: 0

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restantbedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Ingecalculeerd op basis kostprijsberekening		Calculatie-verschillen	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	In totaal (goedgekeurd door raad)	(kol. 5-4-4a)	(kol. 6-5)	
1	2		3	4	4a	5	6	7	8	9
VERWERVING	0	361.467	0	361.467	0	0	0	-361.467	0	0
ALGEMENE KOSTEN	0	139.633	6.135	145.768	0	0	0	-145.768	0	0
SLOOP EN SANERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOUW- EN WOONRIJPMAKEN	0	131.619	130.436	262.055	0	0	0	-262.055	0	0
DIVERSE BIJDRAGEN	0	16.988	0	16.988	0	0	0	-16.988	0	0
KUNSTWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE KOSTEN	0	12.896	1.051	13.947	0	0	0	-13.947	0	0
RENTEN	0	171.248	-37	171.211	0	0	0	-171.211	0	0
Totaal (a)	**0**	**833.852**	**137.585**	**971.437**	**0**	**0**	**0**	**-971.437**	**0**	**0**
DIVERSE BATEN	0	16.000	0	16.000	0	0	0	-16.000	0	0
Per saldo totaal (b)	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**
Per saldo totaal (a-b=c)	**0**	**817.852**	**137.585**	**955.437**	**0**	**0**	**0**	**-955.437**	**0**	**0**
GRONDVERKOPEN	0	821.674	0	821.674	0	0	0	-821.674	0	0
Totaal (d)	**0**	**821.674**	**0**	**821.674**	**0**	**0**	**0**	**-821.674**	**0**	**0**
Totaal generaal (c-d)	**0**	**-3.822**	**137.585**	**133.763**	**0**	**0**	**0**	**-133.763**	**0**	**0**

Toelichting

Berekening verwacht resultaat:

Boekwaarde ultimo dienstjaar	133.763	*(kolom 4)*
Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen	0	*(kolom 9)*
Verwacht voor-/nadelig saldo	133.763	*(+ is nadelig resultaat / - voordeling resultaat)*

Meterbeweging:

Beginvoorraad	5.989
Inkopen	0
Verkopen	5.989
Eindvoorraad	0

Deze grex is in 2022 afgerond en afgesloten.

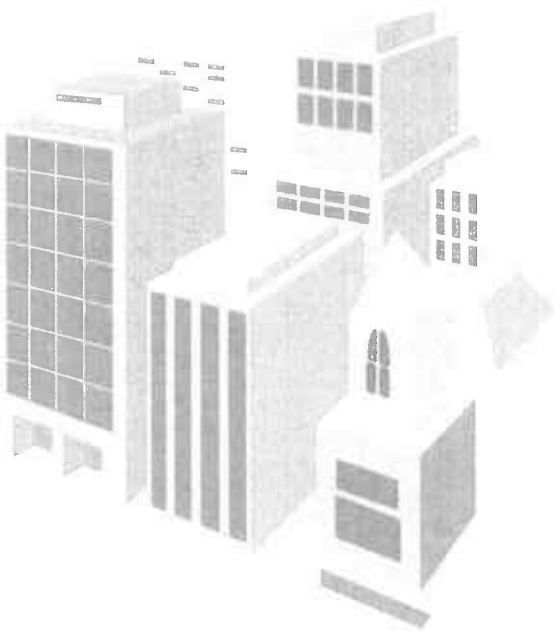
Tot en met 2021 was er voor dit complex een voorziening getroffen voor een verwacht verlies van € 122.000.
Het complex Haartsebos sluit uiteindelijk met een tekort van € 133.763.
Na inbreng van de voorziening resteert een nadelig saldo van € 11.763 dat ten laste van de financiële exploitatie in 2022 is gebracht.
De hogere kosten worden veroorzaakt door de aanleg van de verkeersplateau's in het plan dat hoger uitvalt dan geraamd.

Voor deze exploitatie is tot en met 2020 een verliesvoorziening gevormd van € 109.000. Na hercalculatie wordt nu een verlies berekend van € 122.000 zodat de voorziening in 2021 met € 13.000 is verhoogd.

GEMEENTE AALTEN

Exploitatie Complex 3.53

Kraaienboom



INHOUD:
1. HERCALCULATIE
2. TOELICHTING

AALTEN, (10-5-23 9:58

STAAT P (recap)

GEMEENTE	**Aalten**
BOUWREKENING COMPLEX	**Kraaienboom**
AANVANGSJAAR	**2003**
Rapportage dienstjaar	**2022**

Legenda		
begroot	*werkelijk*	*aanname*

Nog uit te geven m²: 1200

Omschrijving	Gerealiseerd in dienstjaar	Verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restantbedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Ingecalculeerd op basis kostprijsberekening		Calculatie-verschillen	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	In totaal (goedgekeurd door raad)	(kol. 5-4-4a)	(kol. 6-5)	
1	2		3	4	4a	5	6	7	8	9
VERWERVING	0	1.546.261	0	1.546.261	0	0	0	-1.546.261	0	0
ALGEMENE KOSTEN	0	185.008	0	185.008	0	0	0	-185.008	0	5.000
SLOOP EN SANERING	0	420	0	420	0	0	0	-420	0	0
BOUW- EN WOONRIJPMAKEN	0	217.073	0	217.073	0	0	0	-217.073	0	13.207
DIVERSE BIJDRAGEN	0	1.544.900	0	1.544.900	0	0	0	-1.544.900	0	0
KUNSTWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE KOSTEN	0	113.191	0	113.191	0	0	0	-113.191	0	0
RENTEN	0	269.690	2.365	272.055	0	0	0	-272.055	0	2.388
Totaal (a)	**0**	**3.876.543**	**2.365**	**3.878.908**	**0**	**0**	**0**	**-3.878.908**	**0**	**20.595**
DIVERSE BATEN	0	2.679.076	0	2.679.076	0	0	0	-2.679.076	0	0
Per saldo totaal (b)	**0**	**2.679.076**	**0**	**2.679.076**	**0**	**0**	**0**	**-2.679.076**	**0**	**0**
Per saldo totaal (a-b=c)	**0**	**1.197.467**	**2.365**	**1.199.832**	**0**	**0**	**0**	**-1.199.832**	**0**	**20.595**
GRONDVERKOPEN	0	951.085	0	951.085	0	0	0	-951.085	0	240.000
Totaal (d)	**0**	**951.085**	**0**	**951.085**	**0**	**0**	**0**	**-951.085**	**0**	**240.000**
Totaal generaal (c-d)	**0**	**246.382**	**2.365**	**248.747**	**0**	**0**	**0**	**-248.747**	**0**	**-219.405**

Toelichting

Berekening verwacht resultaat:

Boekwaarde ultimo dienstjaar	248.747	*(kolom 4)*
Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen	-219.405	*(kolom 9)*
Verwacht voor-/nadelig saldo	29.342	*(+ is nadelig resultaat / - voordeling resultaat)*

Meterbeweging:

Beginvoorraad	4.776
Inkopen	0
Verkopen	3.576
Eindvoorraad	1.200

Specificatie kolom 9

Algemene kosten	5.000	kosten van voorbereiding en toezicht
Bouw- en woonrijp maken	13.207	betreft alleen woonrijp maken
Renten	2.388	rente boekwaarde
Grondverkopen	240.000	1.200 m2 te verkopen grond (1 kavel)

Resultaat vorige hercalculatie	27.644	
Resultaat deze hercalculatie	29.342	
	1.698	nadeel
Verklaring nadeel:		
Renten	2.000	uitloop project
	2.000	

Tot en met 2021 was voor dit complex een voorziening getroffen van € 28.000. De voorziening moet na hercalculatie 2022 worden verhoogd met € 2.000 tot € 30.000