

**Bijlage 7: Overzicht kasstromen Grondbedrijf**

Overzicht Algemene Bedrijfsreserve (ABR)

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Saldo per 1-1-20..		€ 12.567.736	€ 13.578.488	€ 14.213.091	€ 14.386.020	€ 14.223.398	€ 14.193.153	€ 13.948.653	€ 13.691.153	€ 13.433.653	+/+
<b>Toevoegingen:</b>											
<b>Stortingen vanuit complexen obv verkochte m2 en overeenkomsten derden</b>											
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen		€ 723.269	€ 644.850	€ 643.663	€ 553.774	€ 570.745	€ 126.000	€ 63.000	€ 40.000	€ 40.000	
<b>Totaal stortingen</b>		€ 723.269	€ 644.850	€ 643.663	€ 553.774	€ 570.745	€ 126.000	€ 63.000	€ 40.000	€ 40.000	+/+
<b>(tussentijdse) Winstnemingen</b>											
	<i>einde</i>										
Hoogveld (tussentijdse) winstneming	2022	€ 19.000									
Goorkens (tussentijdse) winstneming	2022	€ 178.246	€ 5.000								
Eikenheuvel (tussentijdse) winstneming	2028										
Hoenderbos/Velmolen (tussentijdse) winstneming	2023	€ 260.000	€ 887.743	€ 18.000							
Velmolen Oost (tussentijdse) winstneming	2022	€ 604.570	€ 12.000								
Locatie Hoevenseweg (tussentijdse) winstneming	2022	€ 155.597	€ 3.000								
Hoogveld Zuid	2026		€ 27.226	€ 128.226	€ 220.226	€ 224.255	€ 13.000				
De Ruiter	2026	€ 369.318	€ 143.181	€ 480.111	€ 40.000	€ 3.000					
<b>Totaal winstnemingen</b>		€ 1.586.731	€ 1.078.150	€ 626.337	€ 260.226	€ 227.255	€ 13.000	€ -	€ -	€ -	+/+
<b>Overige opbrengsten</b>											
Rente effect huurkoop		€ 14.000	€ 7.000	€ 1.000							
<b>Totaal overige opbrengsten</b>		€ 14.000	€ 7.000	€ 1.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	+/+
<b>Beschikkingen</b>											
<b>Tijdelijke voorfinanciering reserves</b>											
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen	<i>beschikking/storting</i> (tijdelijke beschikking)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen	(terug)storting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Totaal tijdelijke voorfinanciering reserves</b>		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-/-
<b>Beschikkingen tgv reserves obv verkochte m2</b>											
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen		€ 723.269	€ 644.850	€ 643.663	€ 553.774	€ 570.745	€ 126.000	€ 63.000	€ 40.000	€ 40.000	
<b>Totaal beschikkingen tgv reserves obv verkochte m2</b>		€ 723.269	€ 644.850	€ 643.663	€ 553.774	€ 570.745	€ 126.000	€ 63.000	€ 40.000	€ 40.000	-/-
<b>Overige beschikkingen</b>											
Ophogen voorziening exploitatienadelen		€ 191.479	€ 193.047	€ 196.908	€ 165.348						
Niet te verhalen plankosten initiatieven van derden		€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	
Kosten algemeen (rest/ruil) gronden		€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	
Cameratoezicht bedrijventerr.(dekking uit RRB <2021)		€ 100.000									
Afwikkeling verplichting reserve Buitengebied (opgeheven)		€ 11.000									
Actualiseren nota kostenverhaal		€ 30.000									
<b>Totaal overige beschikkingen</b>		€ 589.979	€ 450.547	€ 454.408	€ 422.848	€ 257.500	€ 257.500	€ 257.500	€ 257.500	€ 257.500	-/-
<b>Af te dragen Vennootschapsbelasting</b>		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	-/-
<b>Afdrachten / Afromingen</b>											
<b>TOTAAL Saldo per 31-12-20..</b>		€ 13.578.488	€ 14.213.091	€ 14.386.020	€ 14.223.398	€ 14.193.153	€ 13.948.653	€ 13.691.153	€ 13.433.653	€ 13.176.153	+/+