Documentdatum	Ingevoerd op	Object	Objectomschrijving	Kostensoort	Waarde/TrVal	Omschrijving	Nr. referentiedoc.	Belastingcode	Naam van tegenrekening	Boekjaar
28-11-2019	19-12-2019	1.77.00.01.110	Verwervingen	438022	800.100,00	Koopsom Herenweg 21-23	1419009702	L1	Notariskantoor Luijer	2019
		1.77.00.01.110			800.100,00					
28-11-2019	19-12-2019	1.77.00.01.120	Verwervingskosten	438022	920,72	Verwervingskosten incl. BTW Herenweg 21-23	1419009702	L7	Notariskantoor Luijer	2019
28-11-2019	19-12-2019	1.77.00.01.120	Verwervingskosten	438022	406,50	Verwervingskosten exc. BTW Herenweg 21-23	1419009702	L1	Notariskantoor Luijer	2019
		1.77.00.01.120			1.327,22					
28-11-2019	19-12-2019	1.77.00.01.150	Belasting + verzekeringen	438022	-1.759,65	Verrekening lasten Herenweg 21-23	1419009702	L1	Notariskantoor Luijer	2019
31-12-2019	23-1-2020	1.77.00.01.150	Belasting + verzekeringen	421001	-109,65	v 438022 n 421001 verr lasten Herenw 21-23 A29	4319000403		Overige uitgaven	2019
31-12-2019	23-1-2020	1.77.00.01.150	Belasting + verzekeringen	438022	1.759,65	v 150 n oa 850 verr lasten Herenw 21-23 A29	4319000403		Waarborgsommen	2019
		1.77.00.01.150			-109,65					
21-12-2023	10-1-2024	1.77.00.01.220	Bodemsanering	438022	32.274,09	Asbestsanering gebouw Herenweg 21-23	4223000314	L7	Ouwehand Bouw Katwijk B.V.	2023
		1.77.00.01.220			32.274,09					
1-1-2019	27-8-2019	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	411323	997,10	Cumulatieve uren t/m maand 7	8119000001		Uren BEW	2019
1-2-2019	28-8-2019	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	411323	1.325,25	Cumulatieve uren t/m maand 2	8119000003		Uren MAS	2019
1-3-2019	28-8-2019	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	411323	1.438,85	Cumulatieve uren t/m maand 3	8119000004		Uren MAS	2019
1-4-2019	28-8-2019	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	411323	656,32	Cumulatieve uren t/m maand 4	8119000006		Uren MAS	2019
1-5-2019	28-8-2019	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	411323	378,64	Cumulatieve uren t/m maand 5	8119000007		Uren MAS	2019
1-6-2019	29-8-2019	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	411323	201,94	Cumulatieve uren t/m maand 6	8119000008		Uren MAS	2019
30-11-2019	5-12-2019	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	411323	12.293,31	Cumulatieve uren t/m maand 11	8119000013		Uren RO	2019
31-12-2019	21-1-2020	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	411323	1.981,57	Cumulatieve uren t/m maand 12	8119000014		Uren Teamcoaches	2019
31-12-2019	22-1-2020	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	411323	995,96	Cumulatieve uren t/m maand 12	8119000016		Uren Directie	2019
31-12-2019	6-2-2020	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	475003	24.250,85	Overhead op uren in complexen obv 68% begroot 2019	4319000438		Doorbel.kst.kvdst.in	2019
25-9-2020	8-10-2020	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	438022	849,75	EY Fiscaal advies Herenweg	1420010391	L7	Ernst & Young Belastingadviseurs LL	2020
11-12-2020	17-12-2020	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	438022	1.738,10	EY fiscaal advies Herenweg 21-23	1420012997	L7	Ernst & Young Belastingadviseurs LL	2020
31-12-2020	29-1-2021	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	411323	11.750,15	Cumulatieve uren t/m maand 12	8120000004		Uren PRU	2020
31-12-2020	16-2-2021	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	475003	13.971,71	Overhead op uren in compl obv 68% begroot 2020	4320000379		Doorbel.kst.kvdst.in	2020
9-2-2021	19-2-2021	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	438022	579,38	Fiscaal advies herenweg 21-23	1421001292	L7	Ernst & Young Belastingadviseurs LL	2021
29-12-2021	11-1-2022	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	438022	125,00	fiscaal advies Herenweg 21-23	1421010932	L7	Taxnavigator B.V.	2021
31-12-2021	2-2-2022	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	411323	6.934,59	Cumulatieve uren 2021	4321000415		Uren PRU	2021
31-12-2021	2-2-2022	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	411323	10.153,79	Cumulatieve uren 2021	4321000415		Uren PRU	2021
31-12-2021	2-2-2022	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	475003	21.460,52	Overhead op uren in compl obv 68% begroot 2021	4321000418		Doorbel.kst.kvdst.in	2021
31-12-2022	1-2-2023	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	411323	11.349,96	Uren Timetell Ruimtelijke projecten 2022	4322000373	A0	Uren PRU	2022
31-12-2022	3-2-2023	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	475003	17.279,49	Overhead op uren in compl obv 68% begroot 2022	4322000377		Doorbel.kst.kvdst.in	2022
31-12-2022	24-2-2023	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	475003	-17.279,49	Overhead op uren in compl obv 68% begroot 2022	122000269		Doorbel.kst.kvdst.in	2022
31-12-2022	24-2-2023	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	475003	7.717,97	68% Overhead op werkelijke uren in compl 2022	4322000459		Doorbel.kst.kvdst.in	2022
31-12-2023	18-1-2024	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	411323	24.603,38	Uren Timetell Ruimtelijke projecten 2023	4323000454		Uren PRU	2023
31-12-2023	19-1-2024	1.77.00.01.310	Project en procesmanagement	475003	13.408,84	54,5% Overhead op werkelijke uren in compl 2023	4323000464		Doorbel.kst.kvdst.in	2023
		1.77.00.01.310			169.162,93					
4-8-2023	22-9-2023	1.77.00.01.319	Communicatiekosten	438022	111,50	informatiemiddag aansluiting Herenweg	1423007202	L1	Bibliotheek Bollenstreek	2023
4-8-2023	22-9-2023	1.77.00.01.319	Communicatiekosten	438022	12,12	informatiemiddag aansluiting Herenweg	1423007202	L6	Bibliotheek Bollenstreek	2023
		1.77.00.01.319			123,62					
31-1-2019	20-2-2019	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	438022	1.136,00	Metafoor exploitatieplan Herenweg	1419000539	L7	Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B	2019
28-2-2019	13-3-2019	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	438022	461,50	Metafoor exploitatieplan Herenweg	1419001177	L7	Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B	2019
31-1-2019	13-3-2019	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	438022	46,81	Overwater onteigening Herenweg 21-23	1419000884	L7	Overwater Grondbeleid Adviesbureau	2019
28-2-2019	22-3-2019	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	438022	140,44	Overwater onteigening Herenweg 21-23	1419001353	L7	Overwater Grondbeleid Adviesbureau	2019
3-5-2019	21-5-2019	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	438022	374,50	Overwater Herenweg 21-23	1419003607	L7	Overwater Grondbeleid Adviesbureau	2019
24-6-2019	28-6-2019	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	438022	981,44	Overwater Herenweg 21-23	1419004927	L7	Overwater Grondbeleid Adviesbureau	2019
31-5-2019	5-7-2019	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	438022	660,38	Overwater Herenweg 21-23	1419004281	L7	Overwater Grondbeleid Adviesbureau	2019
11-6-2019	9-7-2019	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	438022	3.206,25	Triarii SBP	1419004964	L7	Triarii B.V.	2019
31-7-2019	13-8-2019	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	438022	421,31	Overwater Herenweg 21-23	1419006416	L7	Overwater Grondbeleid Adviesbureau	2019
1-1-2019	27-8-2019	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	411322	176,28	Cumulatieve uren t/m maand 7	8119000001		Uren BEW	2019
1-2-2019	28-8-2019	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	411322	58,76	Cumulatieve uren t/m maand 2	8119000003		Uren MAS	2019
20-8-2019	10-9-2019	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	438022	3.767,20	Kendes exploitatieplan Herenweg 21-23	1419006649	L7	Kendes Rentmeesters Veenendaal B.V.	2019
30-11-2019	5-12-2019	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	411322	352,57	Cumulatieve uren t/m maand 11	8119000013		Uren RO	2019
31-12-2019	10-1-2020	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	438022	2.414,00	v 330 n 320 Metafoor 4 facturen	4319000357		Overige uitgaven	2019
31-12-2019	21-1-2020	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	411322	4.524,62	Cumulatieve uren t/m maand 12	8119000014		Uren Teamcoaches	2019
31-12-2019	6-2-2020	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	475003	6.116,55	Overhead op uren in complexen obv 68% begroot 2019	4319000438		Doorbel.kst.kvdst.in	2019
31-12-2020	29-1-2021	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	411322	4.296,36	Cumulatieve uren t/m maand 12	8120000004		Uren PRU	2020
31-12-2020	16-2-2021	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	475003	5.108,66	Overhead op uren in compl obv 68% begroot 2020	4320000379		Doorbel.kst.kvdst.in	2020
31-12-2023	8-1-2024	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	438022	135,00	3202301133 Not.kst/div.kst. Herenweg 21-23,zk 6509	4323000432	L7	Bijdrage van derden	2023
31-12-2023	8-1-2024	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	438022	4.350,00	3202301133 Kadaster kst. Herenweg 21-23 zk 6509	4323000432	L1	Bijdrage van derden	2023
31-12-2023	18-1-2024	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	411322	2.072,19	Uren Timetell Ruimtelijke projecten 2023	4323000454		Uren PRU	2023
31-12-2023	19-1-2024	1.77.00.01.320	Grondbedrijf (incl verkoopkst)	475003	1.129,34	54,5% Overhead op werkelijke uren in compl 2023	4323000464		Doorbel.kst.kvdst.in	2023
		1.77.00.01.320			41.930,16					
17-3-2019	20-5-2019	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	200,00	Elberfeld Verlengde Voorstraat	1419001881	L7	Elberfeld, bureau voor landschap en	2019
30-4-2019	21-5-2019	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	35,50	Overwater onteigening Herenweg 21-23	1419003434	L7	Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B	2019
1-7-2019	12-7-2019	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	5.875,00	Lievense ecologisch onderzoek	1419005298	L7	Lievense Milieu B.V.	2019
30-6-2019	19-7-2019	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	71,00	Metafoor exploitatieplan Herenweg 21-23	1419005317	L7	Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B	2019
31-8-2019	10-9-2019	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	1.739,50	Metafoor exploitatieplan Herenweg 21-23	1419006997	L7	Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B	2019
30-7-2019	10-9-2019	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	35,50	Metafoor exploitatieplan Herenweg 21-23	1419006185	L7	Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B	2019
30-9-2019	7-10-2019	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	568,00	Metafoor exploitatieplan Herenweg	1419007779	L7	Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B	2019
5-11-2019	29-11-2019	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	4.845,00	verkennend onderzoek alg bodemkwaliteit Herenweg	1419008900	L7	IDDS	2019
21-10-2019	4-12-2019	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	300,00	Inhuur stedenbouwkundig advies	1419008412	L7	Elberfeld, bureau voor landschap en	2019
2-12-2019	19-12-2019	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	5.875,00	Lievense ecologisch onderzoek Herenweg 21-23	1419009855	L7	Lievense Milieu B.V.	2019
31-12-2019	10-1-2020	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	-2.414,00	v 330 n 320 Metafoor 4 facturen	4319000357		Overige uitgaven	2019
31-12-2019	3-3-2020	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	384,75	Landschapspark Oude Zeeweg	4319000490	A0	Gemeensch.regelingen	2019
31-12-2019	3-3-2020	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	-384,75	corr 4319000490 Landschapspark Oude Zeeweg	4319000494		Overige uitgaven	2019
31-12-2019	3-3-2020	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	4.467,38	corr 4319000490 Herenweg 21-23 ODWH	4319000494		Overige uitgaven	2019
25-3-2020	30-3-2020	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	1.495,00	IDDS Arecheologie archeologisch onderzoek Herenweg	1420003782	L7	IDDS Archeologie B.V.	2020
21-4-2020	15-6-2020	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	400,00	Stedenbouwkundig advies Verlengde Herenweg	1420005093	L7	Elberfeld, bureau voor landschap en	2020
13-11-2020	20-11-2020	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	3.790,00	Lievense meerwerk actualiseren best. plan Herenweg	1420011936	L7	Lievense Milieu B.V.	2020
1-1-2021	10-2-2021	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	300,00	Herenweg 21-23	1421001187		Elberfeld, bureau voor landschap en	2021
2-2-2021	24-2-2021	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	1.495,00	IDDS Asbestinventarisatie Herenweg 21-23	1421000851	L7	IDDS Bouw- en Sloopmanagement B.V.	2021
2-2-2021	24-2-2021	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	479,75	exta asbestanalyses	1421000851	L7	IDDS Bouw- en Sloopmanagement B.V.	2021
14-7-2021	17-8-2021	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	5.200,00	Skatepark en inrichtingsschets voorstraa- Herenweg	1421005943	L7	Elberfeld, bureau voor landschap en	2021
17-10-2021	22-11-2021	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	100,00	inhuur skatepark	1421008444	L7	Elberfeld, bureau voor landschap en	2021
31-12-2021	2-2-2022	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	8.814,00	Voorlopige Jaarafrekening ODWH 2021	4321000414		Gemeensch.regelingen	2021
6-6-2022	8-9-2022	1.77.00.01.330	Ruimtelijke ordening en stedebouw	438022	500,00	stedenbouwkundig advies Herenweg	1422004498	L7	Elberfeld, bureau voor landschap en	2022
		1.77.00.01.330			44.671,63					
4-11-2021	15-12-2021	1.77.00.01.340	Civiel en verkeer	438022	1.211,25	uitwerking L-wand	1421009067	L7	Waterpas Hoofddorp B.V.	2021
31-12-2021	2-2-2022	1.77.00.01.340	Civiel en verkeer	411315	6.682,31	Cumulatieve uren 2021	4321000415		Uren PRU	2021
31-12-2021	2-2-2022	1.77.00.01.340	Civiel en verkeer	475003	8.392,01	Overhead op uren in compl obv 68% begroot 2021	4321000418		Doorbel.kst.kvdst.in	2021
31-12-2022	1-2-2023	1.77.00.01.340	Civiel en verkeer	411315	8.030,85	Uren Timetell Ruimtelijke projecten 2022	4322000373	A0	Uren PRU	2022
31-12-2022	3-2-2023	1.77.00.01.340	Civiel en verkeer	475003	12.226,38	Overhead op uren in compl obv 68% begroot 2022	4322000377		Doorbel.kst.kvdst.in	2022
31-12-2022	24-2-2023	1.77.00.01.340	Civiel en verkeer	475003	-12.226,38	Overhead op uren in compl obv 68% begroot 2022	122000269		Doorbel.kst.kvdst.in	2022
31-12-2022	24-2-2023	1.77.00.01.340	Civiel en verkeer	475003	5.460,98	68% Overhead op werkelijke uren in compl 2022	4322000459		Doorbel.kst.kvdst.in	2022
		1.77.00.01.340			29.777,40					
22-12-2023	10-1-2024	1.77.00.01.410	Grondwerk	438022	44.000,00	sloop-bouwrijpmaken Poort van Offem	4223000312	L7	Ouwehand Bouw Katwijk B.V.	2023
22-12-2023	10-1-2024	1.77.00.01.410	Grondwerk	438022	40.000,00	sloop-bouwrijpmaken Poort van Offem	4223000313	L7	Ouwehand Bouw Katwijk B.V.	2023
19-12-2023	10-1-2024	1.77.00.01.410	Grondwerk	438022	162,50	Afvoer grond Herenweg 21-23	1423011407	L7	H.H. van Egmond B.V.	2023
		1.77.00.01.410			84.162,50					
31-12-2019	23-1-2020	1.77.00.01.850	Bijdragen derden	838001	-150,00	v 150 n 850 verr lasten Herenw 21-23 A29	4319000403		Overige uitgaven	2019
31-12-2019	23-1-2020	1.77.00.01.850	Bijdragen derden	851000	-1.500,00	v 150 n 850 verr lasten Herenw 21-23 A29	4319000403		Overige uitgaven	2019
31-12-2023	8-1-2024	1.77.00.01.850	Bijdragen derden	838001	150,00	3202301133 Verr.borg en huur Herenw. 21-23 zk 6509	4323000432	L1	Bijdrage van derden	2023
31-12-2023	8-1-2024	1.77.00.01.850	Bijdragen derden	851000	1.500,00	3202301133 Verr.borg en huur Herenw. 21-23 zk 6509	4323000432	L1	Bijdrage van derden	2023
		1.77.00.01.850			0,00					
31-12-2023	8-1-2024	1.77.00.01.910	Woningbouw	838001	-632.740,00	3202301133 Koopsom Herenweg 21-23, zaaknr. 6509	4323000432	V4	Verkoop onroerende z	2023
31-12-2023	8-1-2024	1.77.00.01.910	Woningbouw	838001	-25.607,61	3202301133 Verr. Herenweg 21-23, zaaknr. 6509	4323000432	V4	Verkoop onroerende z	2023
31-12-2023	9-1-2024	1.77.00.01.910	Woningbouw	831000	-632.740,00	3202301133 Koopsom Herenweg 21-23, zaaknr. 6509	4323000435	V4	Bijdrage van derden	2023
31-12-2023	9-1-2024	1.77.00.01.910	Woningbouw	831000	-25.607,61	3202301133 Verr. Herenweg 21-23, zaaknr. 6509	4323000435	V4	Bijdrage van derden	2023
31-12-2023	9-1-2024	1.77.00.01.910	Woningbouw	838001	632.740,00	3202301133 Koopsom Herenweg 21-23, zaaknr. 6509	4323000435	V4	Verkoop grond	2023
31-12-2023	9-1-2024	1.77.00.01.910	Woningbouw	838001	25.607,61	3202301133 Verr. Herenweg 21-23, zaaknr. 6509	4323000435	V4	Verkoop grond	2023
		1.77.00.01.910			-658.347,61					
					545.072,29					

	800.100,00	aankoop voormalige garage / grond (zie eerste regel)
Dit bedrag wordt afgeschreven t.l.v. reserve grondbedrijf >>	**403.319,90**	overige kosten (zie overige regels in overzicht)
	-1.203.419,90	totale kosten op project
	658.347,61	verkoopopbrengst grond tbv nieuwe woonprogramma (zie regel 114)
	-545.072,29	restant boekwaarde na verkoop grond
	403.319,90	**dit bedrag wordt afgeschreven t.l.v. de reserve**
	-141.752,39	restant boekwaarde = waarde van de resterende gemeentelijke grond (hier wordt fietspad e.d. op aangelegd)