

Overzicht kasstroom Algemene Bedrijfsreserve MJP 2016

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Saldo per 1-1-20..		€ 9.978.037	€ 12.936.177	€ 15.926.932	€ 19.188.206	€ 21.311.473	€ 22.081.499	€ 22.972.614	€ 23.587.779	€ 25.475.141	+/+
Toevoegingen:											
Stortingen vanuit complexen obv verkochte m2											
Reserve Bovenwijkse Infrastructuur		€ 755.790	€ 507.720	€ 542.160	€ 459.975	€ 450.675	€ 285.000	€ 284.745	€ 285.000	€ 195.000	
Reserve Groenstructuur en Buitengebied		€ 251.930	€ 169.240	€ 180.720	€ 153.325	€ 150.225	€ 95.000	€ 94.915	€ 95.000	€ 65.000	
Reserve Sociale Woningbouw		€ 105.990	€ 99.575	€ 98.220	€ 71.000	€ 67.725	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	
Reserve Revitalisering Bedrijventerrein		€ 142.785	€ 63.665	€ 80.000	€ 79.825	€ 80.000	€ 80.000	€ 79.915	€ 80.000	€ 50.000	
Totaal stortingen		€ 1.256.495	€ 840.200	€ 901.100	€ 764.125	€ 748.625	€ 472.500	€ 472.075	€ 472.500	€ 322.500	+/+
(tussentijdse) Winstnemingen	einde										
Hoogveld tussentijdse winstneming	2032							€ 400.000	€ 1.800.000	€ 1.200.000	
Goorkens tussentijdse winstneming	2023	€ 600.000	€ 700.000	€ 700.000	€ 700.000	€ 850.000	€ 800.000	€ 550.000			
Goorkens winstneming	2023								€ 305.362		
Hoenderbos/Velmolen tussentijdse winstneming	2021	€ 350.000		€ 900.000							
Hoenderbos/Velmolen winstneming	2021				€ 1.074.317						
Velmolen Oost tussentijdse winstneming	2021	€ 1.400.000	€ 2.100.000	€ 1.700.000	€ 500.000						
Velmolen Oost winstneming	2021						€ 397.865				
Spechtenlaan, fase 2 tussentijdse winstneming	2024								€ 150.000		
Spechtenlaan, fase 2 winstneming	2024									€ 71.351	
Locatie Runmolen tussentijdse winstneming	2020			€ 175.000	€ 275.000						
Locatie Runmolen winstneming	2020					€ 357.051					
Volkel-West fase II tussentijdse winstneming	2017	€ 250.000									
Volkel-West fase II winstneming	2017		€ 92.925								
Rente effect op expl. door tussentijdse winstnemingen	3,5%	€ -	€ 91.000-	€ 180.250-	€ 301.875-	€ 309.750-	€ 124.250-	€ 152.250-	€ 185.500-	€ 82.250-	
Totaal winstnemingen		€ 2.600.000	€ 2.801.925	€ 3.294.750	€ 2.247.442	€ 897.301	€ 1.073.615	€ 797.750	€ 2.069.862	€ 1.189.101	+/+
Overige opbrengsten											
Restgronden Molenheide		€ 173.200									
Restgronden Oude Maasstraat		€ 217.000									
Restgronden Vluchtoord		€ 174.800	€ 281.750								
Restgronden Molenheide (132 m2, reststrook Volkelseweg)		€ 14.000									
Restgronden Algemeen / incidentele opbrengsten		pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	
Totaal overige opbrengsten		€ 579.000	€ 281.750	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	+/+
Beschikkingen											
Tijdelijke voorfinanciering reserves	beschikking/storting										
Reserve Groenstructuur en Buitengebied	(tijdelijke beschikking)	€ 82.144	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Groenstructuur en Buitengebied	(terug)storting	€ -	€ 18.840-	€ 63.304-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Sociale Woningbouw	(tijdelijke beschikking)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Sociale Woningbouw	(terug)storting	€ 105.990-	€ 99.575-	€ 98.220-	€ 71.000-	€ 67.725-	€ 12.500-	€ 12.500-	€ 12.500-	€ 12.500-	
Reserve Revitalisering Bedrijventerrein	(tijdelijke beschikking)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Revitalisering Bedrijventerrein	(terug)storting	€ 42.785-	€ 63.665-	€ 80.000-	€ 79.825-	€ 80.000-	€ 80.000-	€ 79.915-	€ 80.000-	€ 50.000-	
Totaal tijdelijke voorfinanciering reserves		€ 66.631-	€ 182.080-	€ 241.524-	€ 150.825-	€ 147.725-	€ 92.500-	€ 92.415-	€ 92.500-	€ 62.500-	-/-
Beschikkingen tgv reserves obv verkochte m2											
Reserve Bovenwijkse Infrastructuur		€ 755.790	€ 507.720	€ 542.160	€ 459.975	€ 450.675	€ 285.000	€ 284.745	€ 285.000	€ 195.000	
Reserve Groenstructuur en Buitengebied		€ 251.930	€ 169.240	€ 180.720	€ 153.325	€ 150.225	€ 95.000	€ 94.915	€ 95.000	€ 65.000	
Reserve Sociale Woningbouw		€ 105.990	€ 99.575	€ 98.220	€ 71.000	€ 67.725	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	
Reserve Revitalisering Bedrijventerrein		€ 142.785	€ 63.665	€ 80.000	€ 79.825	€ 80.000	€ 80.000	€ 79.915	€ 80.000	€ 50.000	
Totaal beschikkingen tgv reserves obv verkochte m2		€ 1.256.495	€ 840.200	€ 901.100	€ 764.125	€ 748.625	€ 472.500	€ 472.075	€ 472.500	€ 322.500	-/-
Overige beschikkingen											
Voorziening Herwaardering - prognose aanvulling -		€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	
Onttrekkingen in het kader van "Particulieren initiatieven"		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	
- verhaal plankosten agv "Particulieren initiatieven"		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	
Structuurvisie 2015 offerte 30-2015		€ 12.491									
Totaal overige beschikkingen		€ 287.491	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000	-/-
Af te dragen Vennootschapsbelasting		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	-/-
Afdrachten / Afromingen:											
Structureel afdracht aan AD		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	-/-
Incidenteel haalbare afdracht aan AD		PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	-/-
TOTAAL Saldo per 31-12-20..		€ 12.936.177	€ 15.926.932	€ 19.188.206	€ 21.311.473	€ 22.081.499	€ 22.972.614	€ 23.587.779	€ 25.475.141	€ 26.451.742	+/+