

Bijlage 9: Overzicht Algemene Bedrijfsreserve (ABR)

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Saldo per 1-1-20..		€ 15.741.761	€ 17.493.530	€ 25.287.664	€ 28.979.334	€ 30.665.758	€ 31.309.398	€ 31.715.803	€ 32.190.845	€ 32.239.553	+/+
Toevoegingen:											
Stortingen vanuit complexen obv verkochte m2											
Reserve Bovenwijkse Infrastructuur		€ -	€ 234.210	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Groenstructuur en Buitengebied		€ -	€ 78.070	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Sociale Woningbouw		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Revitalisering Bedrijventerrein		€ -	€ 78.070	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal stortingen		€ -	€ 390.350	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	+/+
(tussentijdse) Winstnemingen	<i>einde</i>										
Hoogveld tussentijdse winstneming	2032	€ -	€ 5.790.193	€ 2.601.000	€ 1.251.000	€ 851.000	€ 601.000	€ 677.533	€ 551.000	€ 851.000	
Goorkens tussentijdse winstneming	2023	€ 839.059	€ 360.600	€ 260.600	€ 210.600	€ 260.600	€ 260.600		€ -	€ -	
Goorkens winstneming	2023							€ 279.068			
Hoenderbos/Velmolen tussentijdse winstneming	2021	€ 200.000	€ 327.959	€ 350.830							
Hoenderbos/Velmolen winstneming	2021				€ 400.830						
Velmolen Oost tussentijdse winstneming	2021	€ 1.258.546	€ 1.021.549								
Velmolen Oost winstneming	2021			€ 734.706							
Locatie Runmolen tussentijdse winstneming	2020	€ -	€ 250.000	€ 400.000							
Locatie Runmolen winstneming	2020				€ 350.000						
Locatie Eikenheuvel tussentijdse winstneming	2026									€ 307.934	
Eikenheuvel winstneming	2026										
Volkel-West fase II winstneming	2018	€ 156.722									
Rente effect op expl. door tussentijdse winstnemingen	3,06%	€ -	€ 70.307	€ 307.466	€ 418.006	€ 392.960	€ 380.194	€ 406.559	€ 427.292	€ 377.075	+/+
Totaal winstnemingen		€ 2.454.327	€ 7.679.994	€ 4.039.670	€ 1.794.424	€ 718.640	€ 481.406	€ 550.042	€ 123.708	€ 781.859	+/+
Overige opbrengsten											
Restgronden Vluchtoord		€ 240.250	€ 341.000								
Restgronden Molenheide (132 m2, reststrook Volkelseweg)		€ 14.000									
Restgronden Algemeen / incidentele opbrengsten		pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	
Totaal overige opbrengsten		€ 254.250	€ 341.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	+/+
Beschikkingen											
Tijdelijke voorfinanciering reserves	<i>beschikking/storting</i>										
Reserve Groenstructuur en Buitengebied	(tijdelijke beschikking)	€ 378.058	€ 21.930	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Groenstructuur en Buitengebied	(terug)storting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Sociale Woningbouw	(tijdelijke beschikking)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Sociale Woningbouw	(terug)storting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Revitalisering Bedrijventerrein	(tijdelijke beschikking)	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Revitalisering Bedrijventerrein	(terug)storting	€ -	€ 78.070	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal tijdelijke voorfinanciering reserves		€ 478.058	€ 56.140	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-/-
Beschikkingen tgv reserves obv verkochte m2											
Reserve Bovenwijkse Infrastructuur		€ -	€ 234.210	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Groenstructuur en Buitengebied		€ -	€ 78.070	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Sociale Woningbouw		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Revitalisering Bedrijventerrein		€ -	€ 78.070	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal beschikkingen tgv reserves obv verkochte m2		€ -	€ 390.350	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-/-
Overige beschikkingen											
Voorziening Herwaardering - prognose aanvulling -		€ 65.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Vorbereiding nieuwe ontwikkel locaties		€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	
(verkoopkn.) vluchtoord (aanpassing, bodem, infra, uren etc.)		€ 38.750	€ 55.000								
Totaal overige beschikkingen		€ 178.750	€ 163.000	€ 108.000	€ 108.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	-/-
Af te dragen Vennootschapsbelasting	(obv rapport Deloitte dec'1)	€ 300.000	€ 120.000	€ 140.000	PM	PM	PM	PM	PM	PM	-/-
Afdrachten / Afomingen											
TOTAAL Saldo per 31-12-20..		€ 17.493.530	€ 25.287.664	€ 28.979.334	€ 30.665.758	€ 31.309.398	€ 31.715.803	€ 32.190.845	€ 32.239.553	€ 32.946.412	+/+