

Bijlage 12: Overzicht Algemene Bedrijfsreserve (ABR)

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Saldo per 1-1-20..		€ 21.079.865	€ 24.942.782	€ 26.300.285	€ 27.834.094	€ 28.838.939	€ 29.163.543	€ 29.533.724	€ 29.728.824	€ 30.082.824	+/+
Toevoegingen:											
Stortingen vanuit complexen obv verkochte m2 en overeenkomsten derden											
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen		€ 1.555.468	€ 250.697	€ 381.891	€ 332.155	€ 278.996	€ 278.400	€ 278.400	€ 278.400	€ 278.400	
										€ -	
Totaal stortingen		€ 1.555.468	€ 250.697	€ 381.891	€ 332.155	€ 278.996	€ 278.400	€ 278.400	€ 278.400	€ 278.400	+/+
(tussentijdse) Winstnemingen	<i>einde</i>										
Hoogveld tussentijdse winstneming	2027	€ 1.393.080	€ 242.665	€ 280.800	€ 305.800	€ 521.004	€ 280.700	€ 511.600	€ 611.600	€ 3.261.600	
Goorkens tussentijdse winstneming	2023	€ 112.018	€ 311.977	€ 310.800	€ 320.800	€ 10.000					
Goorkens winstneming	2023						€ 545.900				
Hoenderbos/Velmolen tussentijdse winstneming	2022	€ 297.143	€ 85.000	€ 506.245	€ 486.245						
Hoenderbos/Velmolen winstneming	2022					€ 55.000					
Velmolen Oost tussentijdse winstneming	2021	€ 1.270.569	€ 844.661	€ 475.892							
Velmolen Oost winstneming	2021				€ 110.000						
De Ruiter tussentijdse winstneming	2022		€ 30.000	€ 40.000	€ 50.000						
De Ruiter winstneming	2022					€ 10.000					
Locatie Runmolen tussentijdse winstneming	2019	€ 950.000									
Locatie Runmolen winstneming	2019		€ 58.600								
Locatie Hoenseweg winstneming	2021			€ 214.372							
Locatie Hockeyweg winstneming	2019	€ 69.000									
Volkel-West fase II winstneming	2018	€ 96.722									
Totaal winstnemingen		€ 4.188.532	€ 1.572.903	€ 1.828.109	€ 1.272.845	€ 596.004	€ 826.600	€ 511.600	€ 611.600	€ 3.261.600	+/+
Overige opbrengsten											
Restgronden Vluchtoord		€ 240.560	€ 341.000								
Restgronden Algemeen / incidentele opbrengsten		pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	
Groesplak/Tarwestraat verkoop		€ 28.000									
Totaal overige opbrengsten		€ 268.560	€ 341.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	+/+
Beschikkingen											
Tijdelijke voorfinanciering reserves	<i>beschikking/storting</i>										
Reserve Groenstructuur en Buitengebied	(terug)storting	€ 17.425	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Revitalisering Bedrijventerrein	(tijdelijke beschikking)	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen	(tijdelijke beschikking)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 183.020	€ 39.600	€ 157.600	€ -	
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen	(terug)storting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 272.400	
Totaal tijdelijke voorfinanciering reserves		€ 82.575	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 183.020	€ 39.600	€ 157.600	€ 272.400	-/-
Beschikkingen tgv reserves obv verkochte m2											
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen		€ 1.555.468	€ 250.697	€ 381.891	€ 332.155	€ 278.996	€ 278.400	€ 278.400	€ 278.400	€ 278.400	
Totaal beschikkingen tgv reserves obv verkochte m2		€ 1.555.468	€ 250.697	€ 381.891	€ 332.155	€ 278.996	€ 278.400	€ 278.400	€ 278.400	€ 278.400	-/-
Overige beschikkingen											
Ophogen voorziening exploitatienadelen		€ 289.100	€ 261.400	€ 194.300	€ 168.000	€ 171.400	€ 173.400	€ 176.900			
Niet te verhalen plankosten initiatieven van derden		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	
(verkoopkn.) vluchtoord (aanpassing, bodem, infra, uren etc.)		€ 2.500	€ 55.000								
Totaal overige beschikkingen		€ 391.600	€ 416.400	€ 294.300	€ 268.000	€ 271.400	€ 273.400	€ 276.900	€ 100.000	€ 100.000	-/-
Af te dragen Vennootschapsbelasting	(obv rapport Deloitte dec'16)	€ 120.000	€ 140.000	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	-/-
Afdrachten / Afomingen											
TOTAAL Saldo per 31-12-20..		€ 24.942.782	€ 26.300.285	€ 27.834.094	€ 28.838.939	€ 29.163.543	€ 29.533.724	€ 29.728.824	€ 30.082.824	€ 33.516.824	+/+