

STAAT P (recap)

GEMEENTE BOUWREKENING COMPLEX AANVANGSJAAR Rapportage dienstjaar	Aalten Industrieterrein II 2001 2015
---	---

Legenda		
begroot	werkelijk	aanname

Nog uit te geven m²: 9.579

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restantbedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Ingecalculeerd op basis kostprijsberekening		Calculatieverschillen (kol. 5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (kol. 6-5)	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	In totaal (goedgekeurd door raad)			
1	2		3	4	4a	5	6	7	8	9
VERWERVING	0	4.986.828	0	4.986.828	0	0	0	-4.986.828	0	0
ALGEMENE KOSTEN	0	608.515	3.498	612.013	0	0	0	-612.013	0	1.000
SLOOP EN SANERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOUW- EN WOONRIJPMAKEN	0	1.760.540	0	1.760.540	0	0	0	-1.760.540	0	7.000
DIVERSE BIJDRAGEN	0	252.351	0	252.351	0	0	0	-252.351	0	19.158
KUNSTWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE KOSTEN	0	857.307	0	857.307	0	0	0	-857.307	0	0
RENTEN	0	1.952.693	40.551	1.993.244	0	0	0	-1.993.244	0	37.870
Totaal (a)	0	10.418.233	44.049	10.462.282	0	0	0	-10.462.282	0	65.028
DIVERSE BATEN	0	721.579	0	721.579	0	0	0	-721.579	0	0
Per saldo totaal (b)	0	721.579	0	721.579	0	0	0	-721.579	0	0
Per saldo totaal (a-b=c)	0	9.696.654	44.049	9.740.703	0	0	0	-9.740.703	0	65.028
GRONDVERKOPEN	0	8.682.881	0	8.682.881	0	0	0	-8.682.881	0	902.946
Totaal (d)	0	8.682.881	0	8.682.881	0	0	0	-8.682.881	0	902.946
Totaal generaal (c-d)	0	1.013.773	44.049	1.057.822	0	0	0	-1.057.822	0	-837.918

Toelichting

Berekening verwacht resultaat:

Boekwaarde ultimo dienstjaar	1.057.822	(kolom 4)
Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen	-837.918	(kolom 9)
Verwacht voor-/nadelig saldo	<u>219.904</u>	(+ is nadelig resultaat / - voordelig resultaat)

Meterbeweging:

Beginvoorraad	9.579
Inkopen	0
Verkopen	0
Eindvoorraad	<u>9.579</u>

Specificatie kolom 9

Algemene kosten	1.000	kosten voorbereiding en toezicht
Bouw- en woonrijp maken	7.000	inrichten bomenkavel
Diverse bijdragen	19.158	betreft bijdrage reserve landschap
Renten	37.870	rente boekwaarde
Grondverkopen	902.946	kavel 21 en 26 nog te verkopen, totaal 9.579 m2.

Resultaat vorige hercalculatie	161.850	
Resultaat deze hercalculatie	<u>219.904</u>	
	58.054	nadeel
Verklaring nadeel:		
Algemene kosten	2.000	kosten voorbereiding en toezicht
Renten	<u>56.000</u>	hogere rentelasten i.v.m. uitloop project
	58.000	

Tot en met 2015 was een voorziening getroffen voor een verwacht verlies van € 162.000. Het verlies wordt nu € 58.000 hoger ingeschat. De voorziening is met dit bedrag verhoogd. In 2008 was al € 525.000 winst genomen. In feite is dit een correctie op deze winst.