

GRONDEXPLOITATIE
Tubbergen Oost

Zonder winstnemingen

TOTAALOVERZICHT

Jaarlijkse kostenstijging				
Percentage rente				
Uitgaven	Boekwaarde 1-1-2025	In 2025	Boekwaarde 31-12-2025	Nog te realiseren
Totaal				
1. Verwerving	0	2.192.575	2.192.575	0
2. Bouwrijp maken	0	0	0	2.192.575
3. Woonrijp maken	0	0	0	2.153.000
4. Algemene plankosten	0	40.000	40.000	1.142.000
5. Behoeftkosten	0	30.000	30.000	170.000
6. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen	0	0	0	210.000
7. Winstnemingen	0	0	0	70.000
8. Diversen	0	0	0	0
9. Financieringskosten/rente	0	0	0	0
Totaal Kosten	0	2.262.575	2.262.575	3.653.643
				5.926.218

Jaarlijkse opbrengstenstijging				
Percentage rente				
Inkomsten	Boekwaarde 1-1-2025	In 2025	Boekwaarde 31-12-2025	Nog te realiseren
Totaal				
10. Woningbouw	0	0	0	6.636.909
11. Bedrijvigheld	0	0	0	0
12. Overige	0	0	0	0
13. Huren en pachten	0	0	0	0
14. Subsidies	0	0	0	0
16. Bijdrages	0	0	0	0
16. Reserves	0	0	0	0
Totaal Inkomsten	0	0	0	6.636.909
				6.636.909

Inflatiecorrectie en bepaling kasstroom				
Uitgavenstijging			0	0
Inkomstenstijging			0	0
Rente tlv contante waarde			2%	0
Kasstroom voor winstnemings				-710.691
Winstnemingen	0	0	0	0

Saldo per ultimo	0	2.262.575	2.262.575	-2.973.266	-710.691
Op NCW per 31-12-2025					-618.699

		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			
		3,50%	0,00%	3,50%	0,00%	3,50%	0,00%	3,50%	0,00%	3,50%	0,00%	3,50%	0,00%	3,50%	0,00%	3,50%	0,00%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	2.153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.000	0	35.000	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	15.000	0	545.000	0	0	0
	10.000	0	10.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	2.500	0	10.000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79.190	0	83.537	0	0	93.391	0	27.709	0	-40.271	0	-42.027	0	-42.866	0	0	0
124.190		2.281.537	123.391	57.709	586.729	-24.527	514.614	0	0	0							

		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			
		3,50%	0,00%	3,50%	0,00%	3,50%	0,00%	3,50%	0,00%	3,50%	0,00%	3,50%	0,00%	3,50%	0,00%	3,50%	0,00%
	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	636.909	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124.190		281.537	-1.876.609	-1.942.291	-50.180	514.614	-24.527	0	0	0							

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124.190		281.537	-1.876.609	-1.942.291	-50.180	514.614	-24.527	0	0	0							

2.386.765	2.668.302	791.692	-1.150.598	-1.200.776	-1.225.305	-710.691											
-----------	-----------	---------	------------	------------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--