

Kredietafrekening

Krediet	01 12 School	€ 1.900.000
	01 14 Kloosterhof	€ 2.088.265
	01 14 Kloosterhof BTW niet verrekenbaar	€ 433.899
	Duurzaam	€ 157.248
	Bouwkundig	€ 43.000
	Totaal	€ 4.622.412

Administratie	krediet	werkelijk	verschil
62100097 Buitenruimte MFA	€ 637.500	€ 523.477	€ 114.023
66300098 MFA Kloosterhof Weurt	€ 3.784.664	€ 3.775.638	€ 9.026
MFA Kloosterhof Weurt BTW niet verrekenbaar	€ -	€ 311.342	€ -311.342
66300097 MFA Kloosterhof duurzaamheid	€ 200.248	€ -	€ 200.248
<i>Nog te verrekenen</i>			
* voorschot MFA Kloosterhof	€ -	€ -30.000	€ 30.000
* Klaassen schikking	€ -	€ 45.000	€ -45.000
* Klaassen schikking (niet verrekenbare BTW)	€ -	€ 3.915	€ -3.915
* Brandmeldinstallatie	€ -	€ 3.900	€ -3.900
	€ 4.622.412	€ 4.633.272	€ -10.860

Stichtingskostenoverzicht renovatie en nieuwbouw Kloosterhof Weurt

code	omschrijving kosten	m2 of stuk	prijs/eenh.	totaal krediet	totaal uitgaven	buitenruimte (100% compensabel)	sporthal (100% vooraf trek)	overig (xxx% vooraf trek)
100	grondkosten							
110	aankoop grond							
120	bijkomende kosten i.v.m. aankoop							
130	herinrichten terrein				€ 523.477	€ -	€ -	€ -
131	- algehele verharding inclusief parkeren	50	€ 5.000	€ 250.000	€ -	€ 250.000	€ -	€ -
132	- keerwanden	1	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ -	€ -
133	- riolering	1	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ -
134	- aanpassing wegen	1	€ 25.000	€ 25.000	€ -	€ 25.000	€ -	€ -
135	- openbare verlichting	10	€ 2.000	€ 20.000	€ -	€ 20.000	€ -	€ -
136	- kabels en leidingen	1	€ 25.000	€ 25.000	€ -	€ 25.000	€ -	€ -
137	- groen	1	€ 25.000	€ 25.000	€ -	€ 25.000	€ -	€ -
138	- fietsvoorzieningen e.d.	1	€ 15.000	€ 15.000	€ -	€ 15.000	€ -	€ -
139	- onvoorzien	10%	€ 510.000	€ 51.000	€ -	€ 51.000	€ -	€ -
140	- voorbereiding en toezicht	15%	€ 510.000	€ 76.500	€ -	€ 76.500	€ -	€ -
				€ 637.500	€ 523.477	€ 637.500	€ -	€ -
200	bouwkosten uitbreiding + renovatie				€ 3.110.017	€ -	€ -	€ -
201	groot onderhoud sporthal + kantine, incl. vernieuwen CV en MV	1814	€ 325	€ 589.550	€ -	€ -	€ 589.550	€ -
202	nieuwbouw materiaalberging (incl. installaties)	30	€ 1.125	€ 33.750	€ -	€ -	€ 33.750	€ -
203	nieuwbouw school + PSZ	1110	€ 1.125	€ 1.248.750	€ -	€ -	€ -	€ 1.248.750
204	nieuwbouw dorps huis	544	€ 1.125	€ 612.000	€ -	€ -	€ -	€ 612.000
205	vaste inrichting stelpost			€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ 50.000
206	onvoorzien	5%		€ 126.703	€ 4.068	€ -	€ 31.165	€ 95.538
				€ 2.660.753	€ 3.114.085	€ -	€ 654.465	€ 2.006.288
207	sloopkosten	1	€ 38.000	€ 38.000	€ -	€ -	€ -	€ 38.000
208	duurzaamheid (BW14.00710)			€ 157.248	€ -	€ -	€ -	€ 157.248
209	bouwkundige maatregelen (BW14.00710)			€ 43.000	€ -	€ -	€ -	€ 43.000
				€ 2.899.001	€ 3.114.085	€ -	€ 654.465	€ 2.244.536
300	advieskosten				€ 1.093	€ -	€ -	€ -
305	architect	5%	€ 2.660.753	€ 133.038	€ 131.396	€ -	€ 32.723	€ 100.314
310	installatie adviseur	2%	€ 2.660.753	€ 53.215	€ 55.865	€ -	€ 13.089	€ 40.126
315	constructeur	1%	€ 2.660.753	€ 26.608	€ 13.688	€ -	€ 6.545	€ 20.063
320	projectmanagement	1,25%	€ 2.660.753	€ 33.259	€ 67.921	€ -	€ 8.181	€ 25.079
325	interne kosten gemeente	1,25%	€ 2.660.753	€ 33.259	€ 106	€ -	€ 8.181	€ 25.079
330	directievoering tijdens de bouw	1,25%	€ 2.660.753	€ 33.259	€ 74.475	€ -	€ 8.181	€ 25.079
331	verzekeringen	1,90%	€ 2.660.753	€ 50.554	€ 7.677	€ -	€ 12.435	€ 38.119
332	financieringskosten	2,80%	€ 2.660.753	€ 74.501	€ -	€ -	€ 18.325	€ 56.176
333	aanloopkosten	1,80%	€ 2.660.753	€ 47.894	€ 251	€ -	€ 11.780	€ 36.113
350	specialistische adviseurs	1	€ 30.000	€ 30.000	€ 12.013	€ -	€ -	€ 30.000
355	onvoorzien advieskosten	10%	€ 515.587	€ 51.559	€ 50.715	€ -	€ 11.944	€ 39.615
				€ 567.146	€ 415.199	€ -	€ 131.384	€ 435.762
400	bijkomende kosten							
405	ruimtelijke ordeningswijziging							
410	omgevingsvergunning	2,25%	€ 2.660.753	€ 59.867	€ 58.227	€ -	€ 14.725	€ 45.141
415	energie aansluitingen en aanpassingen nieuw	1,00	€ 25.000	€ 25.000	€ 12.694	€ -	€ -	€ 25.000
420	prijbsijstellingen (prijspeil 2011)	0%	€ 3.227.899	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
425	sporthal			€ -	€ 145.432	€ -	€ -	€ -
430	bestuurskosten + inrichting			€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -
				€ 84.867	€ 246.353	€ -	€ 14.725	€ 70.141
500	rente en financieringskosten							
505	totale rentekosten	p.m.		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal stichtingskosten exclusief BTW			€ 4.188.513	€ 4.299.115	€ 637.500	€ 800.574	€ 2.750.439
	BTW (21%)	21%	€ 4.052.147	€ 850.951		€ 133.875	€ 168.121	€ 548.955
	Totaal stichtingskosten inclusief BTW			€ 5.039.464		€ 771.375	€ 968.695	€ 3.299.394

Code	Wrd./versl.val.	Omschrijving	Tegenrek.	Naam van tegenrekening	Ref.doc.nr	Doc.datum	BTW %	Kwartaal	BTW bedrag
355	€ 1.874,73	BO2; wzh locatiestudie BS Weurt verschotten	404584	Bo.2	141202834	07.06.2012	0%	N0	€ -
355	€ 1.804,75	BO2 ; 2e vs locatiestudie basisschool Weurt	404584	Bo.2	141204249	03.09.2012	0%	N0	€ -
355	€ 45,50	Kloosterhof ; zaalhuur/koffie-thee 10-1	401816	Sporthal Dorpshuis "de Kloosterhof"	141300147	15.01.2013	0%	N0	€ -
355	€ 396,00	AV Plus ; huur apparatuur bijeenk.24-1	401788	AVplus	141300252	25.01.2013	0%	N0	€ -
355	€ 147,50	Kloosterhof ; zaalhuur/ 80 x koffie-thee 16-1	401816	Sporthal Dorpshuis "de Kloosterhof"	141300323	19.01.2013	0%	N0	€ -
355	€ 11,00	Knr v Koophandel ; afschrift mbt statuten Kl.hof	400335	Kamer v Koophandel v Centr.Gelderl.	141300623	14.01.2013	0%	N0	€ -
355	€ 399,00	stg dorsh.Kl.hof ; hoorzitting 24-1 huur/cons	401816	Sporthal Dorpshuis "de Kloosterhof"	141300989	19.02.2013	0%	N0	€ -
355	€ 69,50	Kloosterhof; vergadering 280213	401816	Sporthal Dorpshuis "de Kloosterhof"	141301156	09.03.2013	0%	N0	€ -
355	€ 24,35	CCrooijmans; kst eten externe Villa Voorstad 15-4	405235	C.Crooijmans	141301737	15.04.2013	0%	N0	€ -
355	€ 98,50	Kloosterhof ; vergadering zaal 2 + 4 / cons. 8-4	401816	Sporthal Dorpshuis "de Kloosterhof"	141301810	10.04.2013	0%	N0	€ -
355	€ 22,25	C.Crooijmans;kst eten externe Villa Voorstad 22-4	405235	C.Crooijmans	141302028	22.04.2013	0%	N0	€ -
355	€ 195,50	Kloosterhof ; vergadering 15-4 zaalhuur / cons	401816	Sporthal Dorpshuis "de Kloosterhof"	141302031	24.04.2013	0%	N0	€ -
355	€ 277,94	AV Plus ; huur app. Kloosterhof 23-5	401788	AVplus	141302513	24.05.2013	0%	N0	€ -
355	€ 245,10	Kloosterhof ; huur / koffie-thee 23-5	401816	Sporthal Dorpshuis "de Kloosterhof"	141302520	27.05.2013	0%	N0	€ -
355	€ 229,80	Mfa 't Hart ; bijeenkomst 12-6 inz.Kloosterhof	403746	Stichting MFA Ewijk 't Hart	141302850	13.06.2013	0%	N0	€ -
355	€ 30,00	Kloosterhof; huur GT zaal 17062013	401816	Sporthal Dorpshuis "de Kloosterhof"	141302977	19.06.2013	0%	N0	€ -
355	€ 63,00	Kloosterhof; huur GT zaal 17062013	401816	Sporthal Dorpshuis "de Kloosterhof"	141302977	19.06.2013	0%	N0	€ -
355	€ 100,00	GELD.GENOOTSCHAP; KLOOSTERHOF	10010150	Bank-Correcties	26247	15.07.2013	0%	N0	€ -
355	€ 118,50	Kloosterhof ; info avond 11-12	401816	Sporthal Dorpshuis "de Kloosterhof"	141306316	27.12.2013	0%	N0	€ -
355	€ 750,00	CORR. FACT. 141304297 ANDE(R)S BOOMTECHN.ADVIES	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431302831	31.12.2013	21%	C4	€ 157,50
310	€ 212,50	CORR. FACT. 141304005 BPM VAN OOIJEN	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431302831	31.12.2013	21%	Q4 2013 suppletie	€ 44,63
310	€ 765,00	CORR. FACT. 141304057 BPM VAN OOIJEN	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431302831	31.12.2013	21%	Q4 2013 suppletie	€ 160,65
310	€ 1.147,50	CORR. FACT. 141305492 BPM VAN OOIJEN	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431302831	31.12.2013	21%	Q4 2013 suppletie	€ 240,98
355	€ 2.415,76	CORR. FACT. 141301326 COMPOUND	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431302831	31.12.2013	21%	Q4 2013 suppletie	€ 507,31
355	€ 900,00	CORR. FACT. 141305544 DE ROEVER	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431302831	31.12.2013	21%	Q4 2013 suppletie	€ 189,00
355	€ 1.610,00	CORR. FACT. 141303124 GELD. GENOOTS.	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431302831	31.12.2013	21%	Q4 2013 suppletie	€ 338,10
355	€ 497,58	CORR. FACT. 141304252 GEM. NIJM.	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431302831	31.12.2013	21%	Q4 2013 suppletie	€ 104,49
355	€ 1.040,00	CORR. FACT. 141301088 METRUM	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431302831	31.12.2013	21%	Q4 2013 suppletie	€ 218,40
355	€ 898,00	CORR.FACT. 141303296 STEENIS VAN GEODESIE	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431302831	31.12.2013	21%	C4	€ 188,58
350	€ 1.000,00	CORR.FACT. 141305998 THOMASSEN BOUWTECHN.	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431302831	31.12.2013	21%	Q4 2013 suppletie	€ 210,00
320	€ 2.212,81	CORR.FACT. 141304720 VAN KESSEL & JANSSEN	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431302831	31.12.2013	21%	Q4 2013 suppletie	€ 464,69
320	€ 2.750,00	CORR.FACT. 141305961 VAN KESSEL & JANSSEN	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431302831	31.12.2013	21%	Q4 2013 suppletie	€ 577,50
320	€ 600,00	CORR.FACT. 141303284 VAN KESSEL & JANSSEN	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431302831	31.12.2013	21%	Q4 2013 suppletie	€ 126,00
320	€ 11.047,01	CORR.FACT. 141305562 VAN KESSEL & JANSSEN	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431302831	31.12.2013	21%	Q4 2013 suppletie	€ 2.319,87
355	€ 1.021,85	vd Poel,asbestinvent. sph+kantline;dorpshuis Kl.hof	405500	Adviesbureau van der Poel bv	141400269	15.01.2014	0%	N0	€ -
355	€ 98,70	Kloosterhof; infoavond 30-1 uur+consump.	401816	Sporthal Dorpshuis "de Kloosterhof"	141400341	01.02.2014	0%	N0	€ -
320	€ 14.003,33	v Kessel & Janssen ; bouwk.advies Kl.hof rek 25-2	400474	van Kessel & Janssen BV	141400809	25.02.2014	0%	N0	€ -
355	€ 83,00	Kloosterhof; huur/cons.contract ondertek. 060214	401816	Sporthal Dorpshuis "de Kloosterhof"	141400869	18.02.2014	0%	N0	€ -
310	€ 3.291,20	BPM v Ooijen ; 2e tm MFA Kloosterhof	404671	BPM van Ooijen B.V.	141400882	03.03.2014	0%	N0	€ -
355	€ 410,19	Hendriksen ; second opinion Kl.hof febr '14	405176	Hendriksen Techn. Consult.	141400991	02.03.2014	0%	N0	€ -
350	€ 2.541,00	Ulehake ; afrond.onwerpfase / aanvang wz Kl.hof	405538	Ingenieursburo Ulehake BV	141401188	05.03.2014	0%	N0	€ -
310	€ 2.982,65	BPM v Ooijen ; 1e tm advies installaties Kl.hof	404671	BPM van Ooijen B.V.	141401321	09.01.2014	0%	N0	€ -
355	€ 296,12	Animo ; wz Kapittelweg 2a Kl.hof Wrt 12-3	405548	Animo Ontstoppingsdienst vof	141401302	16.03.2014	0%	N0	€ -
315	€ 1.210,00	Jvz ; voorontwerp Kloosterhof rek 12-3	402665	JVZ Raadgevend Ingenieursburo bv	141401166	12.03.2014	0%	N0	€ -
355	€ -2.364,07	Herstelwerkzaamheden Kloosterhof riool	503363	ADC ArcheoProjecten	641400417	29.04.2014	21%	Q2 2014 omzet	€ -496,45
305	€ 29.693,75	P.Oosterhout ;vo 100%;def.ontw.50% wz t/m wk 10'14	403270	Pieter Oosterhout Buro Architec.BNA	141401560	31.03.2014	21%	C4	€ 6.235,69
355	€ 2.119,34	vVenrooi; wz Kloosterhof 17-3 (rio.verstopping!)	400033	Gebr. Van Venrooi BV	141401803	10.04.2014	21%	Q2 2014	€ 445,06
355	€ 3.684,45	vVenrooi; wz Kloosterhof 17-3 (rio.verstopping?)	400033	Gebr. Van Venrooi BV	141401804	10.04.2014	21%	Q2 2014	€ 773,73
310	€ 3.187,50	BPM v Ooijen ; 3e tm advies installaties Kl.hof	404671	BPM van Ooijen B.V.	141402174	05.05.2014	21%	Q2 2014	€ 669,38
315	€ 1.250,00	Jvz ; ondzk fundering de Kloosterhof Weurt	402665	JVZ Raadgevend Ingenieursburo bv	141402264	08.05.2014	21%	Q2 2014	€ 262,50
355	€ 4.575,00	ADC ; 80% + opstartgesprek Kloosterhof , IVO-P	403661	ADC ArcheoProjecten	141402327	12.05.2014	21%	Q2 2014	€ 960,75
355	€ 92,66	dorpsh.Kloosterhof ; bijeenkomst 15-5 cons. 6%	401816	Sporthal Dorpshuis "de Kloosterhof"	141402363	17.05.2014	6%	Q2 2014	€ 5,58
355	€ 30,00	dorpsh.Kloosterhof ; bijeenkomst 15-5 huur	401816	Sporthal Dorpshuis "de Kloosterhof"	141402363	17.05.2014	0%	Q2 2014	€ -
355	€ 12,03	dorpsh.Kloosterhof ; bijeenkomst 15-5 verschil btw	401816	Sporthal Dorpshuis "de Kloosterhof"	141402363	17.05.2014	0%	Q2 2014	€ -
355	€ 402,88	Gem Nmg ; afrek. Regioarcheologie 2013 Kl.hof	403006	Gem.Nijmegen Administratief Beheer	141402693	19.02.2014	21%	Q2 2014	€ 84,60
355	€ 1.064,00	Hendriksen ; second opinion Kl.hof Wrt juni '14	405176	Hendriksen Techn. Consult.	141403078	01.07.2014	21%	Q2 2014	€ 223,44
355	€ 205,14	M.v.Heumen ; griffierecht uitspr.Raad v State 3-2	403147	Van Heumen M.T.A.M.	141403169	27.06.2014	0%	Q3 2014	€ -
305	€ 26.021,89	P.Oosterhout;wz t/m 30-6 def.onwerp/bouwvg aanvr	403270	Pieter Oosterhout Buro Architec.BNA	141403566	26.07.2014	21%	Q3 2014	€ 5.464,60
320	€ 8.323,00	Kessel; bouwk. advies Kloosterhof beoord. etc.	400474	van Kessel & Janssen BV	141403455	17.07.2014	21%	Q3 2014	€ 1.747,83
355	€ 1.925,00	Purple Blue ; wz juli + aug '14 Kloosterhof	405658	PurpleBlue	141404096	04.09.2014	21%	Q3 2014	€ 404,25
355	€ 1.100,00	Adc ; eindfactuur Weurt Kl.hof IVO-P	403661	ADC ArcheoProjecten	141404052	25.08.2014	21%	Q3 2014	€ 231,00
355	€ 770,00	Waalstroom notaris.; afrek. Kapittelweg 2a Weurt	404183	Waalstroom Netwerk Notarissen	141404485	06.10.2014	21%	Q4 2014	€ 161,70
355	€ 97,50	Waalstroom notaris.; afrek. Kapittelweg 2a Weurt	404183	Waalstroom Netwerk Notarissen	141404485	06.10.2014	21%	Q4 2014	€ 20,48
355	€ 7,00	Waalstroom notaris.; afrek. Kapittelweg 2a Weurt	404183	Waalstroom Netwerk Notarissen	141404485	06.10.2014	21%	Q4 2014	€ 1,47
355	€ 175,40	Waalstroom notaris.; afrek. Kapittelweg 2a Wrt 0%	404183	Waalstroom Netwerk Notarissen	141404485	06.10.2014	0%	Q4 2014	€ -
315	€ 600,00	Jvz ; bouwaanvraag 100 % gereed Kloosterhof	402665	JVZ Raadgevend Ingenieursburo bv	141404624	08.10.2014	21%	Q4 2014	€ 126,00
310	€ 1.445,00	BPM v Ooijen ; 3e tm advieswz Kloosterhof	404671	BPM van Ooijen B.V.	141404786	13.10.2014	21%	Q4 2014	€ 303,45
355	€ 330,00	PurpleBlue; uren jurist sept. 2014 Kloosterhof	405658	PurpleBlue	141404700	07.10.2014	21%	Q4 2014	€ 69,30
315	€ 600,00	Jvz ; def.onwerp / bouwaanvraag (50% gereed)	402665	JVZ Raadgevend Ingenieursburo bv	141404763	03.09.2014	21%	Q4 2014	€ 126,00
355	€ 4.596,30	Pouderoyen ; bp Kloosterhof 11-8 / 24-9	400288	Pouderoyen Compagnons	141404935	29.10.2014	21%	Q4 2014	€ 965,22
355	€ 480,00	Hendriksen; wzh okt. 2014	403661	ADC ArcheoProjecten	141404533	30.09.2014	21%	Q4 2014	€ 100,80
355	€ 2.708,00	Hendriksen; wzh okt. 2014	405176	Hendriksen Techn. Consult.	141404946	02.11.2014	21%	Q4 2014	€ 568,68
315	€ 2.500,00	JVZ; wzh okt. 2014 Kloosterhof bestekfase (ged)	402665	JVZ Raadgevend Ingenieursburo bv	141405089	05.11.2014	21%	Q4 2014	€ 525,00
355	€ 467,50	gem Nmg afr.Regioarcheologie jan -april '14 Klhof	403006	Gem.Nijmegen Administratief Beheer	141405354	09.06.2014	21%	Q4 2014	€ 98,18
355	€ 382,50	gem Nmg ; afr. Regioarcheologie mei-aug '14 Kl.ho	403006	Gem.Nijmegen Administratief Beheer	141405344	20.10.2014	21%	Q4 2014	€ 80,33
355	€ 580,00	Hendriksen ; second opinion Kloosterhof nov '14	405176	Hendriksen Techn. Consult.	141405531	01.12.2014	21%	Q4 2014	€ 121,80
310	€ 3.995,00	BPM v Ooijen ; 4e tm advies Kloosterhof Wrt	404671	BPM van Ooijen B.V.	141405514	01.12.2014	21%	Q4 2014	€ 838,95
310	€ 6.047,50	BPM v Ooijen ; meerwerk advies Kloosterhof Wrt	404671	BPM van Ooijen B.V.	141405514	01.12.2014	21%	Q4 2014	€ 1.269,98
315	€ 500,00	Jvz ; Kloosterhof wz t/m nov '14 bestekfase 100%	402665	JVZ Raadgevend Ingenieursburo bv	141405776	10.12.2014	21%	Q4 2014	€ 105,00
320	€ 9.105,00	v Kessel-Janssen;bouwk.advies rek 9-12 fk B140383	400474	van Kessel & Janssen BV	141405906	09.12.2014	21%	Q4 2014	€ 1.912,05
320	€ 3.222,00	v Kessel-Janssen;extra wz duurz/install.advies PVA	400474	van Kessel & Janssen BV	141405907	09.12.2014	21%	Q4 2014	€ 676,62
320	€ 7.823,00	v Kessel-Janssen ; bouwk.advies rek 9-12	400474	van Kessel & Janssen BV	141405905	09.12.2014	21%	Q4 2014	€ 1.642,83
355	€ 435,00	Hendriksen; second opinion bouwplan Kloosterh. dec	405176	Hendriksen Techn. Consult.	141406144	31.12.2014	21%	Q4 2014	€ 91,35
305	€ 33.476,68	P. Oosterhout; wz t/m 311214 Kloosterhof	403270	Pieter Oosterhout Buro Architec.BNA	141406393	02.02.2015	21%	Q4 2014 suppletie	€ 7.030,10
355	€ 255,00	gem Nmg ; afrek Regio archeologie sept-dec'14	403006	Gem.Nijmegen Administratief Beheer	141406205	14.01.2015	21%	Q4 2014 suppletie	€ 53,55
355	€ 22,64	Kloosterhof; info ochtend aannemers bouw 090115	401816	Sporthal Dorpshuis "de Kloosterhof"	141500153	12.01.2015	6%	Q1 2015	€ 1,36
355	€ 629,00	Hendriksen; second opinion Kloosterhof jan. '15	405176	Hendriksen Techn. Consult.	141500466	01.02.2015	21%	Q1 2015	€ 132,09
315	€ 382,50	JVZ; extra wz Kloosterhof zonnecollect.dak/wand	402665	JVZ Raadgevend Ingenieursburo bv	141500680	10.02.2015	21%	Q1 2015	€ 80,33
355	€ 293,50	A.Burgers 't Centrum ; inloopavond 3-2 (6%)	405006	Burgers A.C. / Zaal 't Centrum Weur	141500852	24.02.2015	6%	Q1 2015	€ 17,61
355	€ 76,05	A.Burgers 't Centrum ; inloopavond 3-2 (21%)	405006	Burgers A.C. / Zaal 't Centrum Weur	141500852	24.02.2015	21%	Q1 2015	€ 15,97
305	€ 1.700,00	P.Oosterhout ; wz Kloosterhof t/m 311214	403270	Pieter Oosterhout Buro Architec.BNA	141501174	05.03.2015	21%	Q1 2015	€ 357,00
333	€ 250,78	MTHMvHeumen;raadstate'proces+griffie bpKl.hof	405646	M.T.H.M. van Heumen	141501005	25.02.2015	21%	Q1 2015	€ 52,66
355	€ 290,00	Hendriksen ; second opinion Kloosterhof Wrt febr'15	405176	Hendriksen Techn. Consult.	141500969	01.03.2015	21%	Q1 2015	€ 60,90
410	€ 58.227,00	gemBng;leges etc WABO-2014-0127 Kl.hof (410)	400648	Gemeente Beuningen					

330	€	2.210,00	v Kessel ; wz aug '15 (sticht.kst 330)	400474	van Kessel & Janssen BV	141504246	14.09.2015	21%	Q3 2015	€	464,10
430	€	20.000,00	Stg Kloosterhof ; 2e vs inventaris	402282	Kloosterhof Soc.Cult.Sportcentrum	141504265	14.09.2015	0%	Q3 2015	€	-
	€	696,16	Keijser Gastvrij ; deeloplev.fase 1 Kl.hof 8-9	406061	Keijser Gastvrij V.O.F.	141504295	13.09.2015	6%	Q3 2015	€	41,77
	€	324,38	Keijser Gastvrij ; deeloplev.fase 1 Kl.hof 8-9	406061	Keijser Gastvrij V.O.F.	141504295	13.09.2015	21%	Q3 2015	€	68,12
	€	0,07	Keijser Gastvrij ; btw verschil bijeenk. 8-9	406061	Keijser Gastvrij V.O.F.	141504295	13.09.2015	0%	Q3 2015	€	-
315	€	300,00	Jvz;aanwezigh. bouwvergad. 26-8 Kl.hof (sticht.300	402665	JVZ Raadgevend Ingenieursburo bv	141504321	09.09.2015	21%	Q3 2015	€	63,00
	€	3.056,97	vOverbeek sanitair; mobiele douche units rek 3-9	406055	van Overbeek Sanitair B.V.	141504234	03.09.2015	21%	Q3 2015	€	641,96
	€	7.930,34	Kl.hof ; 2xfk Schuurman extra aanpas.tegel wz	402282	Kloosterhof Soc.Cult.Sportcentrum	141504300	16.09.2015	0%	Q3 2015	€	-
200	€	116.500,00	Klaassen ; tm 8 Kloosterhof Weurt (sticht.200)	405987	Klaassen Bouwmaatschappij Arnhem BV	141504403	07.09.2015	21%	Q3 2015	€	24.465,00
200	€	1.788,90	Grondbank; zand Kapittelweg 2a Wrt (sticht.200)	401708	Grondbank GMG B.V.	141504502	28.09.2015	21%	Q3 2015	€	375,67
200	€	197.000,00	Klaassen ; tm 9 Kloosterhof Weurt (sticht. 200)	405987	Klaassen Bouwmaatschappij Arnhem BV	141504559	29.09.2015	21%	Q4 2015	€	41.370,00
310	€	2.185,00	BPMvOoijen;Mekann ; 3e+4e tm install.Kl.hof (310)	404671	BPM van Ooijen B.V.	141504596	02.09.2015	21%	Q4 2015	€	458,85
310	€	1.742,50	BPMvOoijen ;Mekann ; aanvul.wz juli-aug (sticht310)	404671	BPM van Ooijen B.V.	141504597	02.09.2015	21%	Q4 2015	€	365,93
310	€	2.528,75	BPMvOoijen ;Mekann ; aanvul.wz sept'15 (sticht310)	404671	BPM van Ooijen B.V.	141504598	02.10.2015	21%	Q4 2015	€	531,04
310	€	1.092,50	BPMvOoijen;Mekann ;5e tm install.Kl.hof (sticht310)	404671	BPM van Ooijen B.V.	141504599	02.10.2015	21%	Q4 2015	€	229,43
	€	61,56	Koopmans ; wz toestel de Ruyterstr. 1 Weurt	401100	Koopmans Installatietechniek	141504647	06.10.2015	21%	Q4 2015	€	12,93
425	€	39.767,05	Sika ; 2e tm vloerverwarming Kl.hof + meerwerk	405896	Sika Nederland B.V.	141504751	12.10.2015	21%	Q4 2015	€	8.351,08
200	€	105.000,00	Klaassen ; tm 10 Kloosterhof (sticht.200)	405987	Klaassen Bouwmaatschappij Arnhem BV	141504786	15.10.2015	21%	Q4 2015	€	22.050,00
315	€	300,00	Jvz ;aanwezigh.bouwvergad.30-9 Kl.hof (sticht 300	402665	JVZ Raadgevend Ingenieursburo bv	141504763	12.10.2015	21%	Q4 2015	€	63,00
425	€	10.195,82	Janssen-Fritsen;50% lev.ov.mat. Kl.hof (sticht.300	400274	Janssen & Fritsen Buro	141504571	28.09.2015	21%	Q4 2015	€	2.141,12
305	€	12.170,98	P.Oosterhout ; wz t/m 310815 (sticht.300)	403270	Pieter Oosterhout Buro Architec.BNA	141504940	22.10.2015	21%	Q4 2015	€	2.555,91
200	€	92.000,00	Klaassen ; tm 11 Kloosterhof (sticht.kst 200)	405987	Klaassen Groep B.V.	141505166	29.10.2015	21%	Q4 2015	€	19.320,00
310	€	1.933,75	BPM vOoijen; Mekann ;aanvull.wz okt '15(sticht300	404671	BPM van Ooijen B.V.	141505112	03.11.2015	21%	Q4 2015	€	406,09
330	€	10.157,50	vKessel; wz april '15 - 151015 (sticht.kst 330)	400474	van Kessel & Janssen BV	141505277	10.11.2015	21%	Q4 2015	€	2.133,08
206	€	3.300,00	Total Living; tijdelijk tapijt Kl.hof(sticht.206	406134	Total Living Concepts	141505683	01.12.2015	21%	Q4 2015	€	693,00
200	€	102.500,00	Klaassen ; tm 13 Kloosterhof (sticht.kst 200)	405987	Klaassen Groep B.V.	141505879	03.12.2015	21%	Q4 2015	€	21.525,00
310	€	255,00	BPMvOoijen;Mekann; meerv.nov '15 Kl.hof(st.310)	404671	BPM van Ooijen B.V.	141505644	03.12.2015	21%	Q4 2015	€	53,55
200	€	1.593,00	Vitens;nieuwe aansl. Kapittelweg 2a Wrt (sticht.200	403280	Vitens NV	141505736	05.12.2015	6%	Q4 2015	€	95,58
	€	-7.077,51	OVERBOEKEN 64211136/CORR.VOOR AFSCHR.T/M 2015	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431503471	09.12.2015		nvt	€	-
	€	10.353,79	Klaassen Groep;aanvul.wz post 42-1a (rek 101215 II	405987	Klaassen Groep B.V.	141601525	10.12.2015	21%	Q2 2016 verminderd	€	2.174,30
425	€	9.651,16	Sika;2e tm (??) 3e tm 15% sportvloer sticht.200	405896	Sika Nederland B.V.	141506320	17.12.2015	21%	Q4 2015 suppletie	€	2.026,74
330	€	4.972,50	v Kessel ; bouwkw.advies nov -dec '15 (sticht.330)	400474	van Kessel & Janssen BV	141506163	23.12.2015	21%	Q4 2015	€	1.044,23
310	€	1.139,00	BPM vOoijen (Mekann) meerv.extra wz nov sticht310	404671	BPM van Ooijen B.V.	141506308	30.12.2015	21%	Q4 2015 suppletie	€	239,19
310	€	1.092,50	BvOoijen(Mekann) 7etm install.Kl.hof (sticht 310	404671	BPM van Ooijen B.V.	141506182	30.12.2015	21%	Q4 2015	€	229,43
300	€	1.092,50	BPM vOoijen;Mekann; 6etm install.Kl.hof(sticht.300	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431504062	31.12.2015	21%	Q4 2015	€	229,43
425	€	-4.377,62	Janssen-Fritsen ;cr.nt rekstokinstall.(sticht.300	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431504062	31.12.2015	21%	Q4 2015	€	-919,30
415	€	13.548,00	Liander; aansluit.Kapittelweg 2a Wrt(komt nog crnt)	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431504062	31.12.2015	21%	Q4 2015	€	2.845,08
310	€	1.092,50	BPM v Ooijen; Mekann; 6e tm Kl.hof (sticht.310)	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431504062	31.12.2015	21%	Q4 2015	€	229,43
200	€	55.000,00	Klaassen ; tm 12 Kloosterhof (sticht.kst 200)	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431504062	31.12.2015	21%	Q4 2015	€	11.550,00
200	€	103.000,00	Klaassen ; tm 14 Kloosterhof (sticht.200)	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431504062	31.12.2015	21%	Q4 2015	€	21.630,00
330	€	4.972,50	vKessel ;bouwkw.advies sept - okt '15 (sticht.330)	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431504062	31.12.2015	21%	Q4 2015	€	1.044,23
310	€	1.092,50	BPM v Ooijen (Mekann) 8etm instal.Kl.hof sticht310	404671	BPM van Ooijen B.V.	141600035	13.01.2016	21%	Q1 2016	€	229,43
200	€	98.000,00	Klaassen ; tm 15 Kloosterhof (sticht.200)	405987	Klaassen Groep B.V.	141600423	14.01.2016	21%	Q1 2016 verminderd	€	20.580,00
315	€	300,00	Jvz ; aanwezigheid bezoek werk 4-12 (sticht.315)	402665	JVZ Raadgevend Ingenieursburo bv	141506374	19.01.2016	21%	Q4 2015 suppletie	€	63,00
415	€	-2.534,00	Liander;dubbel fc.gasaansl.kleinverbr.Kapittelw2a	403559	Liander N.V.	141600134	22.01.2016	21%	Q1 2016	€	-532,14
200	€	134.000,00	Klaassen ; tm 16 Kloosterhof (sticht. 200)	405987	Klaassen Groep B.V.	141600422	29.01.2016	21%	Q1 2016 verminderd	€	28.140,00
415	€	-2.191,00	Liander; cr.nt gasaansl.Kapittelweg 2a (zie14150423	403559	Liander N.V.	141600270	02.02.2016	21%	Q1 2016	€	-460,11
310	€	361,25	BPM v Ooijen(Mekann) meerv.extra wz jan '16 (310)	404671	BPM van Ooijen B.V.	141600578	11.02.2016	21%	Q1 2016	€	75,86
330	€	2.210,00	v Kessel ; bouwkw.advies wz jan '16 (sticht 330)	400474	van Kessel & Janssen BV	141600828	15.02.2016	21%	Q1 2016	€	464,10
320	€	23,58	Keijser ;cons.gebruik.overleg/bouwverg.3-2 (320)	406061	Keijser Gastvrij V.O.F.	141600704	15.02.2016	6%	Q1 2016	€	1,41
200	€	145.000,00	Klaassen ;tm 17 Kloosterhof rek 180216 (sticht200	405987	Klaassen Groep B.V.	141600859	18.02.2016	21%	Q1 2016 verminderd	€	30.450,00
305	€	8.628,44	P.Oosterhout ; wz t/m 280216 (sticht. 305)	403270	Pieter Oosterhout Buro Architec.BNA	141601014	01.03.2016	21%	Q1 2016	€	1.811,97
200	€	213.500,00	KlaassenGroep; tm 18 Kloosterhof rek 2-3 sticht200	405987	Klaassen Groep B.V.	141601116	02.03.2016	21%	Q1 2016 verminderd	€	44.835,00
310	€	786,25	BPM vOoijen;Mekann;aanvul.wz feb '16 Kl.hof(st.310	404671	BPM van Ooijen B.V.	141601012	04.03.2016	21%	Q1 2016	€	165,11
200	€	24.294,73	Klaassen Groep ; aanvul.wz 10-3 Kl.hof sticht 200	405987	Klaassen Groep B.V.	141601223	10.03.2016	21%	Q1 2016 verminderd	€	5.101,89
330	€	2.210,00	vKessel; febr'16 toezicht/bouwvergad.etc sticht330	400474	van Kessel & Janssen BV	141601304	14.03.2016	21%	Q1 2016	€	464,10
200	€	136.500,00	Klaassen ; tm 19 Kloosterhof rek 15-3 (sticht 200	405987	Klaassen Groep B.V.	141601429	15.03.2016	21%	Q1 2016 verminderd	€	28.665,00
320	€	31,32	Keijser ; cons. gebruikersoverleg bouwvg 9-3 st.320	406061	Keijser Gastvrij V.O.F.	141601216	15.03.2016	6%	Q1 2016	€	1,88
350	€	1.870,00	deRoever;akoest.werktuig.dakinstall.Kl.hof (st350)	402591	De Roever Milieuvadvisering	141601683	31.03.2016	21%	Q2 2016	€	392,70
200	€	122.500,00	Klaassen Groep ; tm 20 Kl.hof rek 1-4 (st.200)	405987	Klaassen Groep B.V.	141601752	01.04.2016	21%	Q2 2016 verminderd	€	25.725,00
310	€	701,25	BPM v Ooijen ;Mekann ;maat '16 meerwerk (st.310	404671	BPM van Ooijen B.V.	141601607	05.04.2016	21%	Q2 2016	€	147,26
310	€	1.092,50	BPMvOoijen ;Mekann ;9e tm install. Kl.hof (st.310	404671	BPM van Ooijen B.V.	141601606	05.04.2016	21%	Q2 2016	€	229,43
325	€	10,19	Keijser gastvrij ;overleg opening Kl.hof 6-4(st325	406061	Keijser Gastvrij V.O.F.	141601674	08.04.2016	6%	Q2 2016	€	0,61
330	€	2.210,00	v Kessel ; wz maart '16 Kl.hof (stg 330)	400474	van Kessel & Janssen BV	141601725	08.04.2016	21%	Q2 2016	€	464,10
200	€	143.500,00	Klaassen Groep ; tm 21 Kloosterhof (sticht.200)	405987	Klaassen Groep B.V.	141602048	25.04.2016	21%	Q2 2016 verminderd	€	30.135,00
330	€	29,62	Keijser Gastvrij; overleg /bouwvergad.13-4(st.330)	406061	Keijser Gastvrij V.O.F.	141601943	26.04.2016	6%	Q2 2016	€	1,78
	€	188,50	HGD garagedeuren ; wz roldeur tgv opbogen vloer	405529	HGD garagedeuren	141601955	28.04.2016	21%	Q2 2016	€	39,59
200	€	39.516,87	Klaassen Groep ; aanvull. wz 9-5 Kl.hof (st.200)	405987	Klaassen Groep B.V.	141602224	10.05.2016	21%	Q2 2016 verminderd	€	8.298,54
330	€	178,68	Keijser;drank-hapjes 2-5hoogste punt Kihof (st330)	406061	Keijser Gastvrij V.O.F.	141602112	10.05.2016	6%	Q2 2016	€	10,72
330	€	2.210,00	v Kessel -Janssen ; april '16 Kl.hof	400474	van Kessel & Janssen BV	141602185	10.05.2016	21%	Q2 2016	€	464,10
200	€	187.000,00	Klaassen Groep ; tm 22 Kl.hof (sticht.200)	405987	Klaassen Groep B.V.	141602225	18.05.2016	21%	Q2 2016 verminderd	€	39.270,00
200	€	195.500,00	Klaassen Groep ; tm 23 Kl.hof (sticht.200)	405987	Klaassen Groep B.V.	141602483	27.05.2016	21%	Q2 2016 verminderd	€	41.055,00
325	€	22,64	Keijser;cons.feestcie 11-5/bouwvergad. 18-5.(325)	406061	Keijser Gastvrij V.O.F.	141602437	29.05.2016	6%	Q2 2016	€	1,36
310	€	765,00	BPM vOoijen; Mekann ;meerwerk uitbr.install. (310)	404671	BPM van Ooijen B.V.	141602585	08.06.2016	21%	Q2 2016	€	160,65
310	€	1.092,50	BPM vOoijen; Mekann ;10e tm install. Kl.hof (310)	404671	BPM van Ooijen B.V.	141602584	08.06.2016	21%	Q2 2016	€	229,43
330	€	2.210,00	vKessel-Janss. ; bouwkw.adviesk. mei '16 Kl.hof(330)	400474	van Kessel & Janssen BV	141602698	08.06.2016	21%	Q2 2016	€	464,10
355	€	351,26	Post ; checker rubbermat 22-4 (sticht.355)	400213	Post Technical Supplies Nijmegen	141602407	18.05.2016	21%	Q2 2016	€	73,76
355	€	112,50	Weijers riooltechniek ; wz 10-6 Mfa Kl.hof (355)	404713	Weijers Riooltechniek	141602736	14.06.2016	21%	Q2 2016	€	23,63
200	€	326.286,00	Klaassen Groep; tm 24 Kl.hof (komt cr.nt !!!)200	405987	Klaassen Groep B.V.	141602814	16.06.2016	21%	Q2 2016	€	68.520,06
325	€	37,17	Keijser;cons. feestcie 1-6/17-6 ; bouwvg15-6 (325)	406061	Keijser Gastvrij V.O.F.	141602787	18.06.2016	6%	Q2 2016	€	2,23
200	€	247,11	Keijser;Reggefiber verpl.glasvez.Kapittelw.2a(200)	406061	Keijser Gastvrij V.O.F.	141602786	18.06.2016	21%	Q2 2016	€	51,89
355	€	219,31	Keijser;doorbel.M&M cont.;tapijttegels Kl.hof (355	406061	Keijser Gastvrij V.O.F.	141602788	19.06.2016	21%	Q2 2016	€	46,06
200	€	67.628,33	KlaassenGroep;aanvul.wz 6-6+20-6 Kl.Hof (st.200)	405987	Klaassen Groep B.V.	141602812	20.06.2016	21%	Q2 2016 verminderd	€	14.201,95
200	€	18.348,74	Klaassen Groep ; aanvull.wz 21-6 Kl.Hof (st.200)	405987	Klaassen Groep B.V.	141602813	21.06.2016	21%	Q2 2016 verminderd</		

	€	525,00	Janssen Fritsen ; hermontage klimraam de Ruyter	400274	Janssen & Fritsen BV	141605006	08.11.2016	21%	Q4 2016	€	110,25
330	€	7.400,25	Kessel&Janssen; bouwkw. adv. wz 1-7/31-10 (st330)	400474	van Kessel & Janssen BV	141605110	09.11.2016	21%	Q4 2016	€	1.554,05
	€	5.831,13	Oeverwal ; ict wz lvm verhuizing (2x fc Heutink)	402121	Stichting Oeverwal	141605359	15.11.2016	0%	Q4 2016	€	-
	€	21.793,95	P.Oosterhout ; wz Kl.hof t/m 150916.+ extra wz	403270	Pieter Oosterhout Buro Architec.BNA	141605118	15.11.2016	21%	Q4 2016	€	4.576,73
200	€	190,00	StgBngHeartSave;Avia100 AED-binnenkast (st200)	403509	Stichting Beuningen HeartSave	141605358	18.11.2016	21%	Q4 2016	€	39,90
200	€	188,16	Wijmoco;wz deurvastzetters etc.Kl.hof 18-11(st200)	406334	Wijmoco	141605575	22.11.2016	21%	Q4 2016	€	39,51
355	€	920,08	Hekkelman; Klaassen Beheer 21-11 / 25-11 (st.355)	400466	Hekkelman Advocaten	141605705	30.11.2016	21%	Q4 2016	€	193,22
310	€	276,25	BvOoijen;Mekann;okt '16aanvul.wz instal.Kl.hof(310)	404671	BPM van Ooijen B.V.	141605486	02.12.2016	21%	Q4 2016	€	58,01
	€	1.485,00	Sika ; reiniging 21-9 Mfa Kloosterhof	405896	Sika Nederland B.V.	141605668	09.12.2016	21%	Q4 2016 suppletie	€	311,85
	€	858,00		406334	Wijmoco	141605811	21.12.2016	21%	Q4 2016	€	180,18
200	€	364,82	Keijser;Nikkelen aanleg druppeltag Kl.hof(st200)	406061	Keijser Gastvrij V.O.F.	141605828	22.12.2016	0%	Q4 2016	€	-
200	€	1.123,34	Lesscher ; aanleg wifi de Ruyter (st.200)	406491	Lesscher installatietechniek	141605848	22.12.2016	0%	Q4 2016	€	-
200	€	245,85	Nikkelen;bewegingsmelder entree Kapittelwg 2a(200)	402663	Nikkelen elektrotechniek	141605897	23.12.2016	21%	Q4 2016	€	51,63
	€	1.831,25	de Roever;geluidsontzck en advies warmtepomp Kl.hof	402591	De Roever Milieudvisering	141606015	29.12.2016	21%	Q4 2016	€	384,56
355	€	356,16	Hekkelman ; Klaassen Beheer 8-12/22-12 (stg 355)	400466	Hekkelman Advocaten	141606130	31.12.2016	21%	Q4 2016	€	74,79
	€	250,00	DIV.OPENING KLOOSTERHOF WEURT	860020	Onttrekk.res/vrz.dj	431600333	31.12.2016		nvt	€	-
330	€	2.925,00	vKessel&Jans.extra dispuut Klaassen 1-11/31-12(330)	400474	van Kessel & Janssen BV	141606115	13.01.2017	21%	Q4 2016 suppletie	€	614,25
330	€	526,50	vKessel&Janssen; wz dispuut Klaassen jan'17(330)	400474	van Kessel & Janssen BV	141700526	07.02.2017	21%	Q1 2017	€	110,57
200	€	1.315,00	Nikkelen ;div wz Mfa Kloosterhof Weurt (sticht.200)	402663	Nikkelen elektrotechniek	141605885	20.12.2016	21%	Q4 2016 suppletie	€	276,15
355	€	920,08	Hekkelman ; Klaassen Beheer 310117 (st.355)	400466	Hekkelman Advocaten	141700595	31.01.2017	21%	Q1 2017	€	193,22
	€	10,35	vd Stad ; U-profiel alu. 25-1	400413	Van der Stad	141700563	31.01.2017	21%	Q1 2017	€	2,17
	€	254,10	Oeverwal; transp.invent.Ruyters->nieuwbouw jun'16	402121	Stichting Oeverwal	141700838	16.02.2017	0%	Q1 2017	€	-
200	€	2.002,00	Wijmoco ; 2e tm aanpassen entree Mfa Kl.hof(st200)	406334	Wijmoco	141700908	28.02.2017	21%	Q1 2017	€	420,42
330	€	409,50	vKessel ;extra wz dispuut Klaassen 1-2/28-2 (st330)	400474	van Kessel & Janssen BV	141701005	03.03.2017	21%	Q1 2017	€	86,00
355	€	1.098,16	Hekkelman ;Klaassen Beheer 140217 - 230217 (st355)	400466	Hekkelman Advocaten	141701104	28.02.2017	21%	Q1 2017	€	230,61
	€	3.601.053,92								€	751.564,92

€ 3.601.053,91
€ 0,01

N0	€	-
C4	€	6.581,77
Q4 2013 suppletie	€	5.501,61
Q2 2014 omzet	€	-496,45
Q2 2014	€	3.425,05
Q3 2014	€	7.847,68
Q4 2014	€	9.805,17
Q4 2014 suppletie	€	7.083,65
Q1 2015	€	1.353,17
Q2 2015	€	27.854,55
Q3 2015	€	102.589,51
Q4 2015	€	160.238,07
Q4 2015 suppletie	€	2.328,93
Q1 2016	€	2.221,62
Q1 2016 verminderd	€	157.771,89
Q2 2016	€	2.950,38
Q2 2016 verminderd	€	222.463,02
Q3 2016	€	19.007,10
Q4 2016	€	10.792,96
Q4 2016 suppletie	€	1.202,25
Q1 2017	€	1.042,98
	€	751.564,92

Code	Wrd./versl.val.	Omschrijving	Tegenrek.	Naam van tegenrekening	Ref.doc.nr	Doc.datum	BTW %	Kwartaal	BTW bedrag
€	1.200,00	Kuppen ; vellen moereseik Kapittelweg Wrt 0-10	401499	Kuppen Boomverzorging bv	141504700	12.10.2015			
€	133,10	Kuppen ; moereseik Kapittelweg vergoed.R.v.Heumen	401499	Kuppen Boomverzorging bv	141504990	27.10.2015			
€	83,00	Gem.Bng;omg.vg FLITS 2015-0001 17 bomen Kl.hof	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431600084	01.01.2016			
€	155,26	v.Kempen ; struiken rooien sph Weurt 6-6	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431600085	01.01.2016			
€	1.275,00	Kuppen ; vellen bomen Kapittelweg 28-8	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431600085	01.01.2016			
€	528,00	Kuppen ; wz 10-4 Kloosterhof Wrt	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431600084	01.01.2016			
€	100,00	Kuppen ; meerwerk kappen meidoorn Weurt	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431600085	01.01.2016			
€	420,00	FactoGeo;wz watergang Kapittelweg Wrt 7-12/28-12	405575	Facto Geo	141506285	07.01.2016			
€	13.962,00	buro Teta ; 60% opdracht uitbr./wiz.ov Kl.hof	405181	Buro Teta	141600600	09.02.2016			
€	519,00	v Kempen ; wz Kloosterhof handbalpaal 3-2/4-2	400538	Kempen van Loonwerk & grondverzet	141600846	18.02.2016			
€	852,00	Velopa-Omnisplay ; Springfield Kl.hof Weurt	404784	Velopa-Omnisplay	141601872	18.04.2016			
€	78.020,84	Willems ; tm 1 Mfa Kloosterhof	400024	Willems	141602611	14.06.2016			
€	6.690,75	Liemers Hendriks ; tm fc groenwz Kl.hof 21%	406288	Liemers Hendriks groenvoorziening	141602748	21.06.2016			
€	10.075,00	Liemers Hendriks ; tm fc groenwz Kl.hof 6%	406288	Liemers Hendriks groenvoorziening	141602748	21.06.2016			
€	203.018,40	Willems ; tm 2 Mfa Kloosterhof	400024	Willems	141602893	29.06.2016			
€	43.575,94	Willems ; tm 3 Mfa Kloosterhof	400024	Willems	141603327	21.07.2016			
€	3.955,25	Liemers; wzh groen Kloosterhof rek 150816	406288	Liemers Hendriks groenvoorziening	141603698	15.08.2016			
€	-700,00	Liemers Hendriks; credit op fact.160330 wzh Kloost	406288	Liemers Hendriks groenvoorziening	141603762	19.08.2016			
€	17.748,04	Grondbank;asbestkeur./innamegrond Kl.hof 25-4/7-7	401708	Grondbank GMG B.V.	141603776	22.08.2016			
€	35.399,35	Boer ; speeltoestellen Kapittelweg/ Jonkerstraat	400574	Boer Speeltoestellen B.V.	141603862	26.08.2016			
€	9.582,47	Buro Teta ; .nacalculatie uitbr/wiz ov Kl.hof	405181	Buro Teta	141603927	05.09.2016			
€	2.315,35	Liemers ; 50% nazorg beplanting Kl.hof	406288	Liemers Hendriks groenvoorziening	141604024	12.09.2016			
€	476,00	Liemers ; schoonm.straatwerk Kl.hof opening 2-9	406288	Liemers Hendriks groenvoorziening	141604023	13.09.2016			
€	1.363,00	Ecotap ; SL4 fietslaadzuil + wz	405871	Ecotap B.V.	141604269	20.09.2016			
€	14.294,45	Willems ; meerwerk Mfa Kloosterhof 30-9	400024	Willems	141604425	30.09.2016			
€	2.315,35	Liemers ; eind fc nazorg beplant. Kloosterhof	406288	Liemers Hendriks groenvoorziening	141605145	12.11.2016			
€	650,00	Facto Geo ; mut.aug-sep 3-10/31-10 waterschapsmet.	405575	Facto Geo	141605252	21.11.2016			
€	448.007,55								

Code	Wrd./versl.val.	Omschrijving	Tegenrek.	Naam van tegenrekening	Ref.doc.nr	Doc.datum	BTW %	Kwartaal	BTW bedrag
€	826,50	Tim uren okt 15 Openbare Ruimte A	862800	Doorbelasting UREN	441500079	28.12.2015			
€	4.085,95	Tim uren okt 15 Openbare Ruimte B	862800	Doorbelasting UREN	441500079	28.12.2015			
€	570,00	Tim uren dec 15 Openbare Ruimte A	862800	Doorbelasting UREN	441500087	19.01.2016			
€	7.540,55	Tim uren nov 15 Openbare Ruimte B	862800	Doorbelasting UREN	441500086	19.01.2016			
€	5.357,85	Tim uren dec 15 Openbare Ruimte B	862800	Doorbelasting UREN	441500087	19.01.2016			
€	190,00	Tim uren nov 15 Openbare Ruimte A	862800	Doorbelasting UREN	441500086	19.01.2016			
€	11.507,83	Tim uren jan 16 Beleid&Ontwikkeling INCL.	862800	Doorbelasting UREN	441600001	20.09.2016			
€	5.951,00	Tim uren feb 16 Beleid&Ontwikkeling INCL.	862800	Doorbelasting UREN	441600007	04.10.2016			
€	5.540,33	Tim uren mei 16 Beleid&Ontwikkeling INCL.	862800	Doorbelasting UREN	441600010	04.10.2016			
€	4.020,50	Tim uren mrt 16 Beleid&Ontwikkeling INCL.	862800	Doorbelasting UREN	441600008	04.10.2016			
€	4.667,67	Tim uren apr 16 Beleid&Ontwikkeling INCL.	862800	Doorbelasting UREN	441600009	04.10.2016			
€	6.594,50	Tim uren jun 16 Beleid&Ontwikkeling INCL.	862800	Doorbelasting UREN	441600022	06.10.2016			
€	4.653,00	Tim uren jul 16 Beleid&Ontwikkeling INCL.	862800	Doorbelasting UREN	441600027	11.10.2016			
€	1.320,00	Tim uren nov 16 Beleid&Ontwikkeling INCL.	862800	Doorbelasting UREN	441600038	18.01.2017			
€	220,00	Tim uren okt 16 Beleid&Ontwikkeling INCL.	862800	Doorbelasting UREN	441600036	18.01.2017			
€	660,00	Tim uren sep 16 Beleid&Ontwikkeling INCL.	862800	Doorbelasting UREN	441600035	18.01.2017			
€	1.017,50	Tim uren aug 16 Beleid&Ontwikkeling INCL.	862800	Doorbelasting UREN	441600034	18.01.2017			
€	64.723,18								

Code	Wrd./versl.val.	Omschrijving	Tegenrek.	Naam van tegenrekening	Ref.doc.nr	Doc.datum	BTW %	Kwartaal	BTW bedrag
€	10.746,07	UREN 2015 OVERBOEKEN VAN 66300098	433310	Ov.aank./uitb.duurz.	431504062	31.12.2015			
€	10.746,07								
€	523.476,80								

€ 523.476,80

€ -

BTW berekening percentage

Krediet	01 12 School	€	1.900.000
	01 14 Kloosterhof	€	2.088.265
	01 14 Kloosterhof BTW niet verrekenbaar	€	433.899
	Duurzaam	€	157.248
	Bouwkundig	€	43.000
	Totaal	€	4.622.412

Krediet	Buitenruimte	€	637.500	100%
	Sporthal	€	800.574	100% € 168.121
	Overig	€	2.750.439	47% € 271.468
	Subtotaal	€	3.551.013	€ 439.589 58,95%
	BTW niet verrekenbaar	€	433.899	
		€	4.622.412	

Netto m2 op basis van ruimtestaat	m2	%	exclusief sporthal	
gemeenschappelijk	294,40	9,01%	gemeenschappelijk	294,40
dorpshuis	645,60	19,76%	dorpshuis	645,60
basisschool en PSZ	1.002,70	30,69%	basisschool en PSZ	1.002,70
sporthal	1.246,40	38,15%		
Fysio etc.	78,10	2,39%	Fysio etc.	78,10
	3.267,20	100,00%		2.020,80

Belast 66,92%

Belast

Stichtingskosten	kosten	btw
Buitenterrein	637.500,00	133.875,00
Sporthal	800.574,31	168.120,61
Nieuwbouw	2.750.439,18	577.592,23
Totaal	4.188.513,50	879.587,83

Aftrek totaal	499.028,69
Aftrek sporthal apart	436.794,74
Nadeel	62.233,95

3.551.013,50 745.712,83

436.794,74 58,57%
41,43%

14,57%

31,95%

49,62%

3,86%

100,00%

46,52%

Medische ruimten

11,7

35,3

3,1

15,7

12,3

Beck

67,29

Wittkamp

21,99

Graveth

21,99

behandelkamer, oefenruimte, ka:

voor 1 dag in de week

voor 4 dagen in de week

sten en multi ruimten