

Totale rondrekening Project HildaC

Datum	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Overschot/(Tekort)	Verdeling van Overschot/(Tekort)		
					CVO 't Gooi	Proceon	Gem. Hilversum
18-03-13	Goedkeuring aanbesteding HildaC (brief van 18 maart 2013)	10.421.534		10.421.534			
30-03-12	Reeds door Gemeente Hilversum zelf besteed en daardoor niet (meer) beschikbaar als bouw budget (brief van 30 maart 2012)		16.184	(16.184)			
	Totale bouwkosten betaald door Gemeente Hilversum		568.000	(568.000)			
18-07-19	Totale bouwkosten betaald door CVO 't Gooi conform Accountantscontrole		10.670.758	(10.670.758)			
	Totaal	10.421.534	11.254.942	(833.408)	456.059	71.719	305.630
	ISV Subsidie die gedurende het project is toegevoegd maar pas vanaf december 2019 in onze overzichten verwerkt is	60.000		60.000			(60.000)
	Totaal	10.481.534	11.254.942	(773.408)	456.059	71.719	245.630

Overzichten nacalculatie bouwproject

12-08-19	Stichtingskosten totaal incl. BTW (Realisatie dd 12-02-2018)		9.920.441	
12-08-19	Extra investeringen nieuwbouw volgens: 20190708_HildaC_Investerings_Overzicht_Status_Juni_2016_V01			
	Extra bw. Kst. (lees: voor rekening van Gemeente Hilversum)	1.463.541		
	HC investering	1.079.190		
	DC investering	71.719		
	Crediteringen (Pellikaan) Bw. Kst.	(656.817)		
	Crediteringen (Pellikaan) HC	(61.373)		
	In extra investeringen begrepen inventaris aanschaffingen HC	(561.758)		
	Afrondingsverschil	(0)		
	Totale extra investeringen		1.334.501	
	Totale kosten volgens begrotingsoverzichten		11.254.942	
	Verschil gedeclareerde kosten en nacalculatie overzichten		0	

	Slotberekening	Eerder berekend	Verschil
Totale meerkosten	773.408	773.408	0
Meerkosten HC			
HC investering	1.079.190		
Crediteringen (Pellikaan) HC	(61.373)		
In extra investeringen begrepen inventaris aanschaffingen HC	(561.758)		
Totale meerkosten HC	456.059	456.059	0
Meerkosten DC			
DC investering	71.719	71.719	-
Overige meerkosten voor rekening van Gemeente Hilversum (salderend)	245.630	245.630	(0)