



Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo programmarekening / -begroting	3.151	0	126	506	89	0
Afschrijvingen	5.507	6.064	6.436	6.446	6.439	6.165
Mutatie werkkapitaal	1.010	1.508	3.927	12.107	6.908	14.470
- Mutatie voorraden (afname)	-4.465	-4.025	2.028	10.955	6.428	13.975
- Mutatie vorderingen	4.658	6.358	1.899	1.152	480	495
- Mutatie kortlopende schulden excl. Bankschulden	817	-825	0	0	0	0
Mutatie reserves	2.333	-5.845	-3.052	-1.486	563	566
Mutatie voorzieningen	192	-5.577	-1.103	-648	-783	-801
Kasstroom uit operationele activiteiten	12.193	-3.850	6.334	16.925	13.216	20.400

Kasstroom uit investeringsactiviteiten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investerings immateriële vaste activa	-2	-153	249	0	0	0
Desinvesteringen immateriële vaste activa	4	0	0	0	0	0
Investerings materiële vaste activa	-7.278	-12.001	-11.226	-9.197	-7.033	-9.502
Desinvesteringen materiële vaste activa (bijdrage derden)	1.864	595	0	0	0	0
Investerings financiële vaste activa	-1.032	-1.500	0	0	0	0
Desinvesteringen financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-6.444	-13.059	-10.977	-9.197	-7.033	-9.502



Kasstroom uit financieringsactiviteiten												
Opname langlopende geldleningen		0		0		25.000		0		0		0
Aflossing langlopende geldleningen		-6.493		-9.253		-7.464		-6.752		-6.103		-5.874
Mutatie kasgeldleningen		0		0		0		0		0		0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-6.493		-9.253		17.536		-6.752		-6.103		-5.874

Mutatie geldmiddelen												
		-744		-26.162		12.893		976		80		5.024
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren:												
Liquide middelen ultimo vorig dienstjaar:		2.380		1.636		-24.526		-11.633		-10.657		-10.577
Liquide middelen ultimo dienstjaar:		1.636		-24.526		-11.633		-10.657		-10.577		-5.553
Mutatie geldmiddelen		-744		-26.162		12.893		976		80		5.024