



Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo programmarekening / -begroting	774	155	-104	-318	84	783	691
Afschrijvingen	3.496	3.898	4.943	4.787	4.678	4.739	4.609
Mutatie werkkapitaal	4.707	18.372	8.927	1.149	-13.410	2.753	1.954
- Mutatie voorraden -afname -1	504	13.669	3.107	-2.682	-15.347	719	-
- Mutatie vorderingen	4.894	2.323	7.448	3.831	1.937	2.034	1.954
- Mutatie kortlopende schulden excl. Bankschulden	-691	2.380	-1.628	-	-	-	-
Mutatie reserves	5.167	4.143	-5.005	6.266	2.973	510	-691
Mutatie voorzieningen	354	1.443	-4.335	-662	-313	-295	-213
Kasstroom uit operationele activiteiten	14.499	28.011	4.426	11.222	-5.988	8.490	6.350
Kasstroom uit investeringsactiviteiten							
Investerings immateriële vaste activa	-	-743	-225	-27	-8	-23	-1
Desinvesteringen immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Investerings materiële vaste activa -1	-11.927	-26.038	-16.288	-27.873	12.827	-1.439	-298
Desinvesteringen materiële vaste activa -bijdrage derden	2.628	5.217	6.000	973	-	-	-
Investerings financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen financiële vaste activa	-	754	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-9.299	-20.810	-10.513	-26.927	12.819	-1.462	-299



Kasstroom uit operationele activiteiten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kasstroom uit financieringsactiviteiten							
Opname langlopende geldleningen	-	-	-	30.000	-	-	-
Aflossing langlopende geldleningen	-6.835	-6.836	-6.719	-6.381	-7.493	-10.253	-7.464
Mutatie kasgeldleningen	-	-	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-6.835	-6.836	-6.719	23.619	-7.493	-10.253	-7.464
Mutatie geldmiddelen	-1.635	365	-12.806	7.914	-662	-3.225	-1.413
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren:							
Liquide middelen ultimo vorig dienstjaar:	1.360	-275	90	-12.716	-4.801	-5.463	-8.687
Liquide middelen ultimo dienstjaar:	-275	90	-12.716	-4.801	-5.463	-8.687	-10.100
Mutatie geldmiddelen	-1.635	365	-12.806	7.914	-662	-3.225	-1.413