



## Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo programmarekening / -begroting	155	1.801	-318	0	-165	152	896
Afschrijvingen	3.898	4.377	5.020	5.021	4.872	4.793	4.696
Mutatie werkkapitaal	18.372	4.998	13.443	-7.327	9.650	4.497	-227
- Mutatie voorraden (afname) (1)	13.669	1.183	7.606	-9.264	7.616	2.543	-227
- Mutatie vorderingen	2.323	-877	12.157	1.937	2.034	1.954	0
- Mutatie kortlopende schulden excl. Bankschulden	2.380	4.692	-6.320	0	0	0	0
Mutatie reserves	4.143	6.469	278	-2.379	-504	-1.542	-1.347
Mutatie voorzieningen	1.443	-496	-5.052	-1.396	-1.537	-1.539	-843
Kasstroom uit operationele activiteiten	28.011	17.149	13.371	-6.081	12.316	6.361	3.175

Kasstroom uit investeringsactiviteiten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investerings immateriële vaste activa	-743	-371	279	95	8	0	0
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Investerings materiële vaste activa (1)	-26.038	-10.897	-4.877	-14.188	1.933	1.415	3.847
Desinvesteringen materiële vaste activa (bijdrage derden)	5.217	3.180	0	0	0	0	0
Investerings financiële vaste activa	0	0	-1.499	-2.500	0	0	0
Desinvesteringen financiële vaste activa	754	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-20.810	-8.088	-6.097	-16.593	1.941	1.415	3.847



Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opname langlopende geldleningen	0	0	0	20.000	0	0	0
Aflossing langlopende geldleningen	-6.836	-6.719	-6.381	-7.493	-10.253	-7.464	-6.752
Mutatie kasgeldleningen	0	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-6.836	-6.719	-6.381	12.507	-10.253	-7.464	-6.752

Mutatie geldmiddelen	365	2.342	894	-10.167	4.004	312	270
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren:							
Liquide middelen ultimo vorig dienstjaar:	-275	90	2.432	3.326	-6.841	-2.837	-2.525
Liquide middelen ultimo dienstjaar:	90	2.432	3.326	-6.841	-2.837	-2.525	-2.255
Mutatie geldmiddelen	365	2.342	894	-10.167	4.004	312	270

(1) Cijfers 2016 is inclusief de stelselwijziging Niet In Exploitatie Genomen Gronden van voorraden naar materiële vaste activa.

Zie verder toelichting op de balans programmarekening 2016 en 2017.