



Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo programmarekening / -begroting	2.569	0	97	246	0	279
Afschrijvingen	4.704	4.825	6.120	6.280	6.276	6.267
Mutatie werkkapitaal	9.791	-2.293	6.388	5.412	4.954	3.567
- Mutatie voorraden (afname) (1)	9.935	-13.253	4.341	3.513	3.802	3.087
- Mutatie vorderingen	3.168	10.968	2.047	1.899	1.152	480
- Mutatie kortlopende schulden excl. Bankschulden	-3.312	-8	0	0	0	0
Mutatie reserves	7.101	-4.049	-2.968	-1.978	-2.735	351
Mutatie voorzieningen	-2.802	-225	-5.336	-1.506	-920	-906
Kasstroom uit operationele activiteiten	21.363	-1.742	4.301	8.454	7.575	9.558

Kasstroom uit investeringsactiviteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investerings immateriële vaste activa	182	0	-50	249	1	0
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investerings materiële vaste activa (1)	-22.237	-1.761	-22.076	-5.529	-1.070	-1.952
Desinvesteringen materiële vaste activa (bijdrage derden)	7.181	0	0	0	0	0
Investerings financiële vaste activa	-1.500	-2.162	0	0	0	0
Desinvesteringen financiële vaste activa	1.340	0	0	0	0	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-15.034	-3.923	-22.126	-5.280	-1.069	-1.952



Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Opname langlopende geldleningen	0	0	25.000	0	0	0
Aflossing langlopende geldleningen	-6.381	-6.493	-9.253	-7.464	-6.752	-6.103
Mutatie kasgeldleningen	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-6.381	-6.493	15.747	-7.464	-6.752	-6.103

Mutatie geldmiddelen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mutatie geldmiddelen	-52	-12.158	-2.078	-4.290	-246	1.503
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren:						
Liquide middelen ultimo vorig dienstjaar:	2.432	2.380	-9.778	-11.855	-16.145	-16.391
Liquide middelen ultimo dienstjaar:	2.380	-9.778	-11.855	-16.145	-16.391	-14.888
Mutatie geldmiddelen	-52	-12.158	-2.078	-4.290	-246	1.503