

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013 (directe methode) (x € 1.000)

	2013		2012	
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Huren	27.510		26.292	
Vergoedingen	763		665	
Overheidsontvangsten	49		77	
Overige bedrijfsontvangsten	1.837		21	
Renteontvangsten	201		58	
Saldo ingaande kasstroom		30.360		27.113
Personeelsuitgaven	-3.122		-3.297	
Onderhoudsuitgaven	-5.274		-5.640	
Overige bedrijfsuitgaven	-6.466		-4.301	
Renteuitgaven	-7.139		-6.962	
Uitgaven heffingen	-1.182		-99	
Leefbaarheid	-302		-355	
Vpb	390		1.041	
Saldo uitgaande kasstroom		-23.095		-19.613
Kasstroom uit operationele activiteiten		7.265		7.500
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-27.258		-23.909	
Verkopen bestaand bezit	10.168		6.856	
Verkopen nieuwbouw	732		4.402	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-16.358		-12.651
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Ontvangsten nieuwe leningen	18.751		31.300	
Aflossing leningen	-13.918		-21.148	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		4.833		10.152
Totale kasstroom		-4.260		5.001
Stand liquide middelen 1 januari 2013		3.581		-1.419
Mutatie liquide middelen		-4.260		5.001
Stand liquide middelen 31 december 2013		-679		3.581