

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2015 (directe methode x € 1.000)

	2015	2014
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Huren	31.714	29.099
Vergoedingen	819	1.088
Overheidsontvangsten	20	58
Overige bedrijfsontvangsten	180	190
Renteontvangsten	23	16
Saldo ingaande kasstroom	32.756	30.452
Personeelsuitgaven	-2.485	-3.085
Onderhoudsuitgaven	-5.271	-5.334
Overige bedrijfsuitgaven	-4.419	-4.499
Renteuitgaven	-6.750	-7.387
Uitgaven heffingen	-3.302	-3.947
Leefbaarheid	-222	-305
Vennootschapsbelasting	272	0
<b>Saldo uitgaande kasstroom</b>	<b>-22.177</b>	<b>-24.556</b>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>10.579</b>	<b>5.896</b>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa	-13.553	-10.307
Investerings in financiële vaste activa	1.960	-563
Verkopen bestaand bezit	8.605	8.847
Verkopen nieuwbouw	423	5.208
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-2.565</b>	<b>3.185</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Ontvangsten nieuwe leningen	0	6.282
Aflossing leningen	-329	-7.161
Wijziging kortgeldmutaties	-2.000	-6.000
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>-2.329</b>	<b>-6.880</b>
<b>Totale kasstroom</b>	<b>5.685</b>	<b>2.201</b>
<b>Stand liquide middelen 1-1</b>	<b>1.522</b>	<b>-679</b>
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>5.685</b>	<b>2.201</b>
<b>Stand liquide middelen 31-12</b>	<b>7.207</b>	<b>1.522</b>