

Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31 december 2016 (x € 1.000)

	2016		2015	
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Huren	28.566		31.714	
Vergoedingen	767		819	
Overheidsontvangsten	0		20	
Overige bedrijfsontvangsten	215		180	
Renteontvangsten	25		23	
Saldo ingaande kasstroom		29.573		32.756
Personeelsuitgaven	-2.533		-2.485	
Onderhoudsuitgaven	-5.657		-5.271	
Overige bedrijfsuitgaven	-4.546		-4.419	
Renteuitgaven	-6.733		-6.750	
Uitgaven heffingen	-3.595		-3.302	
Leefbaarheid	-201		-222	
Vennootschapsbelasting	0		272	
Saldo uitgaande kasstroom		-23.264		-22.177
Kasstroom uit operationele activiteiten		6.309		10.579
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-6.657		-13.553	
Investerings in financiële vaste activa	347		1.960	
Verkopen bestaand bezit	4.531		8.605	
Verkopen nieuwbouw	125		423	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-1.655		-2.565
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Ontvangsten nieuwe leningen	10.000		0	
Aflossing leningen	-7.030		-329	
Wijziging kortgeldmutaties	-4.000		-2.000	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-1.030		-2.329
Totale kasstroom		3.624		5.685
Stand liquide middelen 1-1		7.207		1.522
Mutatie liquide middelen		3.624		5.685
Stand liquide middelen 31-12		10.831		7.207