

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2017 (directe methode x € 1.000)

2017

2016

Kasstroom uit operationele activiteiten				
Huren	31.040		28.566	
Vergoedingen	755		767	
Overige bedrijfsontvangsten	393		215	
Renteontvangsten	9		25	
Saldo ingaande kasstroom		32.197		29.573
Personeelsuitgaven	-2.334		-2.533	
Onderhoudsuitgaven	-6.546		-5.657	
Overige bedrijfsuitgaven	-4.218		-4.546	
Renteuitgaven	-6.569		-6.733	
Uitgaven heffingen	-3.998		-3.595	
Leefbaarheid	-384		-201	
Vennootschapsbelasting	117		0	
Saldo uitgaande kasstroom		-23.932		-23.264
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN		8.265		6.309
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-12.879		-6.657	
Investerings in financiële vaste activa	0		347	
Verkopen bestaand bezit	5.507		4.531	
Verkopen nieuwbouw	677		125	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-6.695		-1.655
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Ontvangsten nieuwe leningen	0		10.000	
Aflossing leningen	-5.032		-7.030	
Wijziging kortgeldmutaties	0		-4.000	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-5.032		-1.030
TOTALE KASSTROOM		-3.462		3.624
Stand liquide middelen 1-1		10.831		7.207
Mutatie liquide middelen		-3.462		3.624
Stand liquide middelen 31-12		7.369		10.831