

Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten		2022	2023	2024	2025
Saldo programmarekening / -begroting		1.056	-2.103	-1.551	-1.167
Afschrijvingen		7.200	7.253	7.040	7.289
Mutatie werkkapitaal		7.109	8.823	19.353	4.102
- Mutatie voorraden (afname)	6.609		8.323	18.853	3.602
- Mutatie vorderingen	500		500	500	500
- Mutatie kortlopende schulden excl. Bankschulden	0		0	0	0
Mutatie reserves		-1.408	1.101	-451	74
Mutatie voorzieningen		-301	167	193	148
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		13.656	15.241	24.584	10.446

Kasstroom uit investeringsactiviteiten		2022	2023	2024	2025
Investeringen immateriële vaste activa		0	0	0	0
Desinvesteringen immateriële vaste activa		0	0	0	0
Investeringen materiële vaste activa		-20.000	-12.000	-9.000	-6.000
Desinvesteringen materiële vaste activa (bijdrage derden)		0	0	0	0
Investeringen financiële vaste activa		0	0	0	0
Desinvesteringen financiële vaste activa		1.153	479	495	514
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-18.847	-11.521	-8.505	-5.486

Kasstroom uit financieringsactiviteiten								
Opname langlopende geldleningen		50.000		0		0		0
Aflossing langlopende geldleningen		-6.552		-7.903		-7.675		-6.921
Mutatie kasgeldleningen		0		0		0		0
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		43.448		-7.903		-7.675		-6.921
Mutatie geldmiddelen								
		38.257		-4.183		8.404		-1.961
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren:								
Liquide middelen ultimo vorig dienstjaar:		-50.000		-11.743		-15.926		-7.522
Liquide middelen ultimo dienstjaar:		-11.743		-15.926		-7.522		-9.483
Mutatie geldmiddelen		38.257		-4.183		8.404		-1.961

Kasstroom uit operationele activiteiten: Het eerste deel beschrijft de kasstromen die voortvloeien uit de bedrijfsvoering.

Dit begint met het rekening-/begrotingsaldo, zoals vermeld in de programmarekening/-begroting en corrigeert dit bedrag op een aantal punten (geen uitgaven of ontvangsten).

Kasstroom uit investeringsactiviteiten: het gaat hierbij om de investeringen in materiële vaste activa. Eventuele desinvesteringen worden hierop in mindering gebracht.

De investeringen uit investeringsactiviteiten zijn over het algemeen negatief, want betreffen een uitgaande kasstroom. Kasstromen uit investeringsactiviteiten betreffen uitgaven die op de balans geactiveerd worden.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten: dit betreffen de opnamen/aflossingen van langlopende geldleningen/kasgeldleningen. Ook geldleningen worden op de balans geactiveerd.