

Kasstroomoverzicht

	2023	2024	2025	2026
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo programmarekening / -begroting	-1.019	6.171	9.789	431
Afschrijvingen	7.600	7.561	7.826	7.984
Mutatie werkkapitaal	2.089	7.990	2.638	0
- Mutatie voorraden (afname)	2.089	7.990	2.638	0
- Mutatie vorderingen	0	0	0	0
- Mutatie kortlopende schulden excl. Bankschulden	0	0	0	0
Mutatie reserves	1.093	-5.554	-9.940	-985
Mutatie voorzieningen	475	526	892	379
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	10.238	16.694	11.205	7.809
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings immateriële vaste activa	0	0	0	0
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0	0	0	0
Investerings materiële vaste activa	-31.041	-4.131	-3.499	-5.238
Desinvesteringen materiële vaste activa (bijdrage derden)	1.836	57	0	0
Investerings financiële vaste activa	0	0	0	0
Desinvesteringen financiële vaste activa	492	495	513	534
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-28.713	-3.579	-2.986	-4.704

	2023	2024	2025	2026
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Opname langlopende geldleningen	20.000	0	0	0
Aflossing langlopende geldleningen	-7.303	-8.274	-6.521	-5.000
Mutatie kasgeldleningen	0	0	0	0
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	12.697	-8.274	-6.521	-5.000
Mutatie geldmiddelen	-5.778	4.841	1.698	-1.895
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren:				
* Liquide middelen ultimo vorig dienstjaar	-13.522	-19.300	-14.459	-12.761
* Liquide middelen ultimo dienstjaar	-19.300	-14.459	-12.761	-14.656
Mutatie geldmiddelen	-5.778	4.841	1.698	-1.895

- 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.