

13.6.5 Kasstroomoverzicht DAEB over 2018

Opgesteld o.b.v. de directe methode

| Bedragen x € 1.000 | 2018 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Operationele activiteiten | |
| Ontvangsten | |
| Huren | 94.631 |
| Vergoedingen | 2.387 |
| Overheidsontvangsten | 338 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 101 |
| Renteontvangsten | 24 |
| Saldo ingaande kasstromen | 97.479 |
| Uitgaven | |
| Erfpacht | 34 |
| Personeeluitgaven | 10.093 |
| Onderhoudsuitgaven | 39.049 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 38.417 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 818 |
| Vennootschapsbelasting | 3.848 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 92.261 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 5.219 |
| (Des)investeringsactiviteiten | |
| MVA en vastgoedbeleggingen ingaande kasstroom | |
| Verkoopontv. bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden | 13.872 |
| Verkoopontv. woongelegenheden (VOV) na inkoop | 331 |
| Verkoopontv. nieuwbouw woon- en niet woongelegenheden | |
| Verkoopontvangsten grond | |
| (Des) investeringen ontvangsten overig | |
| Tussentelling ingaande kasstroom MVA en vastgoedbeleggingen | 14.203 |
| MVA en vastgoedbeleggingen uitgaande kasstroom | |
| Nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden | 21.667 |
| Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden | 4.763 |
| Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden | |
| Aankoop, woon- en niet woongelegenheden | |
| Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden | |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | 80 |
| Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden | |
| Aankoop grond | |
| Investerings overig | 341 |
| Externe kosten bij verkoop | 442 |
| Tussentelling MVA en vastgoedbeleggingen uitgaande kasstroom | 27.293 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA en vastgoedbeleggingen | -13.090 |
| FVA | |
| Ontvangsten verbindingen | 182 |
| Ontvangsten overig | |
| Dividend vanuit Daeb | |
| Uitgaven verbindingen | |
| Uitgaven overig | |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 182 |
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -12.908 |
| Financieringsactiviteiten | |
| Ingaand | |
| Nieuwe te borgen leningen | 10.709 |
| Nieuwe ongeborgde leningen | |
| Ontvangen aflossing interne lening | 2.493 |
| Storting roll-overs/reeds aangegaan | 5.000 |
| Uitgaand | |
| Aflossingen geborgde leningen | 21.464 |
| Aflossingen ongeborgde leningen | 890 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -4.152 |
| Mutatie liquide middelen | -11.841 |
| Liquide middelen per 1-1 | 17.598 |
| Liquide middelen per 31-12 | 5.757 |