

13.6.6 Kasstroomoverzicht Niet DAEB over 2018

Opgesteld o.b.v. de directe methode

Bedragen x € 1.000	2018
Operationele activiteiten	
Ontvangsten	
Huren	1088
Vergoedingen	41
Overheidsontvangsten	
Overige bedrijfsontvangsten	25
Renteontvangsten	
Saldo ingaande kasstromen	1.154
Uitgaven	
Erfpacht	
Personeelsuitgaven	160
Onderhoudsuitgaven	373
Overige bedrijfsuitgaven	123
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden	3
Vennootschapsbelasting	121
Saldo uitgaande kasstromen	780
Kasstroom uit operationele activiteiten	374
(Des)investeringsactiviteiten	
MVA en vastgoedbeleggingen ingaande kasstroom	
Verkoopontv. bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden	326
Verkoopontv. woongelegenheden (VOV) na inkoop	1.773
Verkoopontv. nieuwbouw woon- en niet woongelegenheden	
Verkoopontvangsten grond	1.905
(Des) investeringen ontvangsten overig	0
Tussentelling ingaande kasstroom MVA en vastgoedbeleggingen	4.004
MVA en vastgoedbeleggingen uitgaande kasstroom	
Nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden	
Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden	
Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden	
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden	
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden	
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop	1.614
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden	
Aankoop grond	
Investeringen overig	
Externe kosten bij verkoop	66
Tussentelling MVA en vastgoedbeleggingen uitgaande kasstroom	1.680
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA en vastgoedbeleggingen	2.324
FVA	
Ontvangsten verbindingen	20
Ontvangsten overig	
Uitgaven verbindingen	
Uitgaven overig	
Uitgaven dividend	
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA	20
Kasstroom uit (des)investeringen	2.344
Financieringsactiviteiten	
Ingaand	
Nieuwe te borgen leningen	
Nieuwe ongeborgde leningen	
Storting roll-overs/reeds aangegaan	
Uitgaand	
Aflossingen geborgde leningen	
Aflossingen ongeborgde leningen	
Aflossing interen lening	2.493
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2.493
Mutatie liquide middelen	225
Liquide middelen per 1-1	2.532
Liquide middelen per 31-12	2.757