

13.6.5 Kasstroomoverzicht DAEB over 2019

Opgesteld o.b.v. de directe methode

Bedragen x € 1.000	2019	2018
Operationele activiteiten		
Ontvangsten		
Huren	96.972	94.631
Vergoedingen	2.392	2.387
Overheidsontvangsten	0	338
Overige bedrijfsontvangsten	149	101
Renteontvangsten	0	24
Saldo ingaande kasstromen	99.513	97.479
Uitgaven		
Erfpacht	23	34
Personeelsuitgaven	10.342	10.093
Onderhoudsuitgaven	31.319	39.049
Overige bedrijfsuitgaven	36.767	38.417
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden	659	818
Vennootschapsbelasting	9.146	3.848
Saldo uitgaande kasstromen	88.257	92.261
Kasstroom uit operationele activiteiten	11.256	5.219
(Des)investeringsactiviteiten		
MVA en vastgoedbeleggingen ingaande kasstroom		
Verkoopontv. bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden	11.738	13.872
Verkoopontv. woongelegenheden (VOV) na inkoop	0	331
Verkoopontv. nieuwbouw woon- en niet woongelegenheden	0	0
Verkoopontvangsten grond	0	0
(Des) investeringen ontvangsten overig	13	0
Tussentelling ingaande kasstroom MVA en vastgoedbeleggingen	11.751	14.203
MVA en vastgoedbeleggingen uitgaande kasstroom		
Nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden	41.680	21.667
Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden	8.068	4.763
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden	6.535	0
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop	0	80
Investerings overig	384	341
Externe kosten bij verkoop	173	442
Tussentelling MVA en vastgoedbeleggingen uitgaande kasstroom	56.841	27.293
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA en vastgoedbeleggingen	-45.090	-13.090

FVA		
Ontvangsten verbindingen	128	182
Ontvangsten overig	0	0
Dividend vanuit Daeb	0	0
Uitgaven verbindingen	0	0
Uitgaven overig	0	0
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA	128	182
Kasstroom uit (des)investeringen	-44.962	-12.908
Financieringsactiviteiten		
Ingaand		
Nieuwe te borgen leningen	60.000	10.709
Nieuwe ongeborgde leningen	0	0
Ontvangen aflossing interne lening	0	2.493
Storting roll-overs/reeds aangegaan	0	5.000
Uitgaand		
Aflossingen geborgde leningen	24.991	21.464
Aflossingen ongeborgde leningen	935	890
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	34.074	-4.152
Mutatie liquide middelen	368	-11.841
Liquide middelen per 1-1	5.757	17.598
Liquide middelen per 31-12	6.125	5.757