

13.6.6 Kasstroomoverzicht Niet DAEB over 2019

Opgesteld o.b.v. de directe methode

Bedragen x € 1.000	2019	2018
Operationele activiteiten		
Ontvangsten		
Huren	920	1088
Vergoedingen	67	41
Overheidsontvangsten	0	0
Overige bedrijfsontvangsten	2	25
Renteontvangsten	0	0
Saldo ingaande kasstromen	989	1.154
Uitgaven		
Erfpacht	0	0
Personeelsuitgaven	160	160
Onderhoudsuitgaven	446	373
Overige bedrijfsuitgaven	153	123
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden	3	3
Vennootschapsbelasting	87	121
Saldo uitgaande kasstromen	848	780
Kasstroom uit operationele activiteiten	141	374
(Des)investeringsactiviteiten		
MVA en vastgoedbeleggingen ingaande kasstroom		
Verkoopontv. bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden	940	326
Verkoopontv. woongelegenheden (VOV) na inkoop	483	1.773
Verkoopontv. nieuwbouw woon- en niet woongelegenheden	0	0
Verkoopontvangsten grond	811	1.905
(Des) investeringen ontvangsten overig	0	0
Tussentelling ingaande kasstroom MVA en vastgoedbeleggingen	2.234	4.004
MVA en vastgoedbeleggingen uitgaande kasstroom		
Nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden	0	0
Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden	0	0
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden	0	0
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop	165	1.614
Investeringen overig	0	0
Externe kosten bij verkoop	135	66
Tussentelling MVA en vastgoedbeleggingen uitgaande kasstroom	299	1.680
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA en vastgoedbeleggingen	1.935	2.324

FVA		
Ontvangsten verbindingen	-17	20
Ontvangsten overig	0	0
Uitgaven verbindingen	0	0
Uitgaven overig	0	0
Uitgaven dividend	0	0
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA	-17	20
Kasstroom uit (des)investeringen	1.918	2.344
Financieringsactiviteiten		
Ingaand		
Nieuwe te borgen leningen	0	0
Nieuwe ongeborgde leningen	0	0
Storting roll-overs/reeds aangegaan	0	0
Uitgaand		
Aflossingen geborgde leningen	0	0
Aflossingen ongeborgde leningen	0	0
Aflossing interen lening	0	2.493
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	0	-2.493
Mutatie liquide middelen	2.059	225
Liquide middelen per 1-1	2.757	2.532
Liquide middelen per 31-12	4.816	2.757