

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

	Ref.	2020	2021
		€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat			-3.361
Aanpassingen voor:			
- afschrijvingen en overige waardeveranderingen	20, 21	72.580	85.323
- mutaties voorzieningen	11	0	-196
- boekresultaten afstoting vaste activa	18	0	0
			72.580
Veranderingen in werkkapitaal:			
- voorraden	4	-204	4.244
- mutatie onderhanden zorgtrajecten	5	0	0
- vorderingen	7	131.827	154.282
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	6	0	0
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	13	-62.178	-177.460
			69.445
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			138.664
Ontvangen interest	23	0	0
Betaalde interest	23	-25.145	-26.163
Ontvangen dividenden	23	0	0
Betaalde winstbelasting	25	0	0
			-25.145
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			113.519
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investerings materiële vaste activa	2	-25.912	-21.870
Desinvesteringen materiële vaste activa	2	0	1.655
Investerings immateriële vaste activa	1	0	0
Desinvesteringen immateriële vaste activa	1	0	0
Verwervingen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden	3	0	0
Vervreemdingen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden	3	0	0
Uitgegeven leningen u/g	3	0	0
Aflossing leningen u/g	3	0	0
Investerings in overige financiële vaste activa	3	0	0
Desinvesteringen overige financiële vaste activa	3	0	0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			-25.912
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Nieuw opgenomen leningen	12	691	0
Aflossing langlopende schulden	12	-59.833	-43.213
Mutatie kortlopend bankkrediet	13	0	0
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten			-59.142
Mutatie geldmiddelen			28.465
Stand geldmiddelen per 1 januari	9	25.567	
Stand geldmiddelen per 31 december	9	54.032	
Mutatie geldmiddelen		28.465	

Toelichting:

2020

€

28.904

85.127

-18.934

95.097

-26.163

68.934

-20.215

-43.213

5.506

20.061

25.567

5.506

