

Staat herkomst en besteding der middelen		bedragen * € 1.000	
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Saldo van de rekening 2019		1.762	
Afschrijvingen		7.331	
Mutatie werkkapitaal		-5.151	
-Mutatie Grexen	4.501		
-Mutatie vorderingen	1.181		
-Mutatie overlopende activa	-6.982		
-Mutatie kortlopende schulden	-3.009		
-Mutatie overlopende passiva	-842		
Onttrekkingen reserves		-4.635	
Toevoegingen reserves		6.139	
Onttrekkingen voorzieningen		-14.759	
Toevoegingen voorzieningen		9.426	
Totaal uit operationele activiteiten			113
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investerings materiële vaste activa		-24.371	
Desinvesteringen materiële vaste activa (bijdrage derden)		7.956	
Investerings financiële vaste activa		-1.243	
Desinvesteringen financiële vaste activa		1.997	
Totaal investeringsactiviteiten			-15.661
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Opname langlopende geldleningen		20.003	
Aflossing langlopende geldleningen		-5.822	
Mutatie kasgeldleningen		1.500	
Totaal financieringsactiviteiten			15.681
Mutatie geldmiddelen			
Mutatie geldmiddelen		133	
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren:			
Liquide middelen ultimo vorig dienstjaar	956		
Liquide middelen ultimo dienstjaar	1.089		
Toename Liquide middelen			133
Telling			-