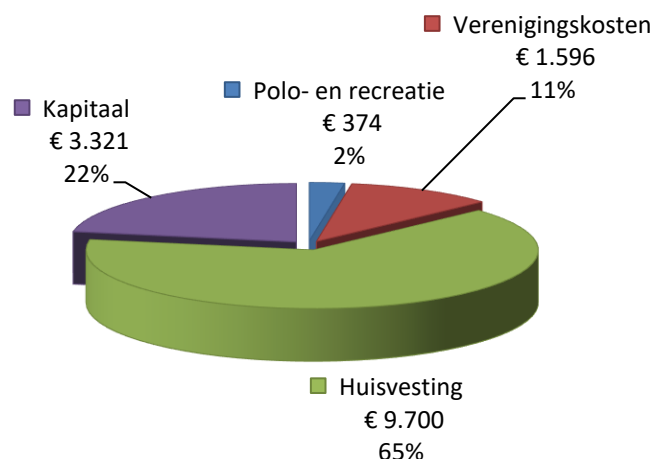


Bestemming inkomsten 2018



KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER

Operationeel

Resultaat 2018 3.321

Financieel

Afschrijvingen, gebouwen, kano's en aanhangwagen	-	
Mutatie vorderingen	3.130	
Mutatie overlopende passiva, kortlopende schulden	1.911-	
Mutatie voorziening	3.750-	
		2.531-

Voorzieningen

Mutatie voorziening groot onderhoud	2.891
Mutatie voorziening lustrum	200

Investerings

Investerings, trailerstalling	3.750-	
Investerings, kano materiaal	1.047-	
		4.797-

saldo mutaties kasstroom

916-

Liquiditeitsoverzicht t/m 31 december 2018

omschrijving	saldo 1 jan.	saldo 31 dec.	mutatie
Saldo liquide middelen	26.371	25.455	916-

Bestemd voor

Sleutelborg	1.297	1.312	15
Voorziening groot onderhoud-/ IBA	7.573	10.464	2.891
Voorziening eigen risico	908	908	-
Voorziening Lustrumfeest	800	1.000	200
Fonds bijzondere baten	23.382	22.494	888-
Nog te vorderen/ overlopende activa	11.212-	8.082-	3.130
Nog te betalen/ overlopende passiva	1.926	-	1.926-
Verbeteringen en vervanging	1.697	2.641-	4.338-
	26.371	25.455	916-