

Kasstroom Overzicht SCE Project Gemeentewerf

Model header jaar	Jaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
Operationele activiteiten																		
Totaal kasstroom operationele act. Incl. VPB EUR		5,222	13,138	12,952	12,767	12,725	12,681	12,637	12,593	12,547	12,501	12,454	12,406	12,357	12,307	12,256	1,960	
Investeringsactiviteiten																		
Vaste activa - totaal investeringen - NEG	EUR	-124,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal kasstroom investeringsactiviteiten	EUR	-124,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Financiële activiteiten																		
Participaties SCE en Eigen Vermogen																		
Inleg Deelnemers	EUR	32,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Uitkeringsrechten Deelnemers	EUR	0	-3,268	-3,268	-3,268	-3,268	-3,268	-3,268	-3,268	-3,268	-3,268	-3,268	-3,268	-3,268	-3,268	-3,268	-3,268	
Vreemd Vermogen																		
Schuldopname banken SCE	EUR	97,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terugbetaling - annuitaire schulden - banken	EUR	0	-5,992	-6,172	-6,357	-6,548	-6,744	-6,947	-7,155	-7,370	-7,591	-7,819	-8,053	-8,295	-8,544	-4,364	0	
Rente - Lening banken postcoderoos - NEG	EUR	0	-2,939	-2,759	-2,574	-2,383	-2,187	-1,984	-1,776	-1,561	-1,340	-1,112	-878	-636	-387	-131	0	
Totaal financiële activiteiten																		
Totaal kasstroom financiële activiteiten	EUR	130,705	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-7,763	-3,268
Kasstroom																		
Totaal kasstroom operationele act. Incl. VPB EUR		5,222	13,138	12,952	12,767	12,725	12,681	12,637	12,593	12,547	12,501	12,454	12,406	12,357	12,307	12,256	1,960	
Totaal kasstroom investeringsactiviteiten	EUR	-124,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal kasstroom financiële activiteiten	EUR	130,705	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-12,199	-7,763	-3,268	
Kasstroom	EUR	11,727	939	753	568	525	482	438	393	348	302	254	206	157	107	4,493	-1,308	
Kasstroom	EUR	11,727	939	753	568	525	482	438	393	348	302	254	206	157	107	4,493	-1,308	
Cumulatieve kasstroom	EUR	11,727	12,666	13,419	13,986	14,511	14,993	15,431	15,825	16,173	16,474	16,729	16,935	17,092	17,199	21,692	20,384	