

**Verloop geldmiddelen 2019 verwachte begroting en begroting 2020**

	<b>Begroting 2020</b>		<b>Verwachte Begroting 2019</b>		<b>Begroting 2019</b> goedgekeurd ALV 30-11-18		<b>Werkelijke 2018</b>	
<b>Geldmiddelen 1 januari</b>		65.612		54.703		53.444		74.949
Nettoresultaat	0		1.032		-2.900		-6.502	
Afschrijvingen	29.000		29.421		29.000		29.212	
Vrijval egalisatierekening								
inzake gift VSB fonds	-1.750		-1.750		-1.750		-1.750	
	27.250		28.703		24.350		20.960	
<b>Mutaties Voorzieningen:</b>								
voorziening onderhoud botenhuis	-5.000		-5.000		-5.000		-22.112	
	-5.000		-5.000		-5.000		-22.112	
Aflossing op hypotheeklening	0		0		0		0	
<b>Kasstroom</b>		<b>22.250</b>		<b>23.703</b>		<b>19.350</b>		<b>-1.152</b>
<b>Mutaties vlottende middelen en kortlopende schulden:</b>								
Te ontvangen posten	0		0		0		-1069	
Te betalen posten	0		0		0		0	
Vooruitontvangen posten	0		0		0		532	
Vooruitbetaalde posten	0		0		0		833	
Overige vorderingen	0		0		0		-368	
Overige overlopende activa	0		0		0		954	
voorraad soos	0		0		0		-27	
Af te dragen aan Stichting KikaRow	0		0		0		120	
		0		0		0		975
		87.862		78.406		72.794		74.772
<b>Investerings:</b>								
Herinrichting Soos	-1.000		-1.453		-900		-745	
Portofoons	-600							
Boten, riemen en voetenborden	-12.000		-11.341		-11.500		-19.324	
		-13.600		-12.794		-12.400		-20.069
<b>Geldmiddelen op 31 december</b>		<b>74.262</b>		<b>65.612</b>		<b>60.394</b>		<b>54.703</b>
<b>Benodigde geldmiddelen voor bestemmingsreserves en voorzieningen:</b>								
Reserves (calamiteiten)	12.578		12.578		12.578		12.578	
Voorziening sleutels	2.922		2.922		2.472		2.472	
Voorziening onderhoud botenhuis	35.000		35.000		35.000		19.550	
		50.500		50.500		50.050		34.600
Over voor onvoorzien		<b>23.762</b>		<b>15.112</b>		<b>10.344</b>		<b>20.103</b>