

Liquiditeitplanning

Januari t/m december 2020 (x € 1.000)

Beginsaldo banken 1-1-2020	8.249												
Ontvangsten	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
Algemene Uitkering	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758	69.096
Rijksuitkering Buig	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	8.710
Uitvoering TOZO			810										810
Rijksuitkering Onderwijs	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150
Belastingen	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	19.701
BCF teruggaaf							7.126						7.126
Leges en andere rechten	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	8.718
Rente	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	604
Aflossing verstrekte leningen	45	1											46
Subsidies / Bijdragen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	146
Duurzame goederen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	245
Pachten	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	329
Verhaal sociale uitkeringen	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	583
Grondverkopen	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	2.425
Overige goederen en dienst	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	636
Langlopende lening opname	15.000												15.000
Totaal ontvangsten	24.324	9.279	10.089	9.279	9.279	9.279	16.405	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	134.325
Uitgaven													
Investering (uit begroting)	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	34.014
Uitgaven	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
Salarissen en sociale lasten	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	29.493
Personeel van derden	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	2.110
Sociaal Domein	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124	25.483
Uitvoering TOZO					550	550	550						1.650
Bijdragen	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	8.669
Subsidies	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	8.383
Duurzame goederen	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2.525
Bijdragen Gemeenschappelijke regelingen	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	7.624
Uitgeleend personeel	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	757
Overige goederen en diensten	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	17.769
Terugbetaling BCF 2016 (incl. rente)					509								509
Huren	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	794
Rente lening(en)	103	742	31			485	36		32			19	1.448
Aflossingen langlopende lening(en)	12.200	1.165	100	75			1.940		75			600	16.155
Totale Uitgaven	20.937	10.541	8.765	8.709	9.693	9.669	11.160	8.634	8.741	8.634	8.634	9.253	123.369
Kasmutatie per maand	552	-4.096	-1.510	-2.265	-3.249	-3.225	2.411	-2.190	-2.297	-2.190	-2.190	-2.809	-23.058

Verwacht eindsaldo 31-12-2020 -14.809