

Liquiditeitsprognose 2017 / 2018

Kasstroom per maand

	2017			2018								
	Oktober	November	December	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September
Liquide middelen - begin	-210.561	35.390	-49.134	-378.681	-561.765	-730.368	-907.555	-1.111.960	-1.264.748	-1.374.081	-1.441.002	-1.604.368
ONTVANGSTEN												
Ontvangsten debiteuren excl btw	366.276	335.025	335.025	350.000	228.480	266.560	304.640	304.640	418.880	418.880	228.480	418.880
Huur	10.667	10.667	10.667	10.667	10.667	10.667	10.667	10.667	10.667	10.667	10.667	10.667
Subsidie SW	567.245	567.245	567.245	523.728	523.728	523.728	523.728	996.773	559.883	528.966	528.966	528.966
LIV								110.000				
Subsidie WIW + trajecten IGSD	-	-	60.000						60.000			
IGSD payroll			30.000	-		30.000			30.000			
Overig				-			-			-		
Gemeentelijke bijdrage	334.200			-			-			-		
Totaal ontvangsten	1.278.388	912.937	1.002.937	884.395	762.875	830.955	839.035	1.422.080	1.079.429	958.512	768.112	958.512
BETALINGEN												
Crediteuren	140.643	134.884	134.884	88.442	88.442	103.182	117.922	117.922	162.143	162.143	88.442	162.143
Verzekeringen				31.502								
Salaris, SL, pensioen en overige	590.731	590.731	590.731	584.781	584.781	584.781	584.781	584.781	584.781	584.781	584.781	584.781
Vakantiegeld								448.343			-	
IKB Ambtenaren			121.431					132.671			-	
EJU WSW			210.451									
Sociale lasten en pensioen	155.304	155.304	155.304	242.556	159.147	158.093	159.147	159.147	317.269	159.147	159.147	159.147
overige personeelskosten	37.392	37.392	37.392	32.456	32.456	32.456	32.456	32.456	32.456	32.456	32.456	32.456
Uitzendkrachten	26.902	26.902	26.902	26.902	26.902	26.902	26.902	26.902	26.902	26.902	26.902	26.902
IGSD payroll	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
BTW	28.966	29.748	35.389	40.841	19.751	17.727	12.233	22.646	45.211	40.004	19.751	40.004
Rente en bankkosten												
Investeringen en groot onderhoud	42.500	12.500	10.000	10.000	10.000	75.000	100.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal betalingen	1.032.437	997.461	1.332.483	1.067.480	931.478	1.008.141	1.043.441	1.574.868	1.188.762	1.025.433	931.478	1.025.433
Liquide middelen - eind	35.390	-49.134	-378.681	-561.765	-730.368	-907.555	-1.111.960	-1.264.748	-1.374.081	-1.441.002	-1.604.368	-1.671.289
<i>+ positief saldo, - negatief saldo</i>												
SALDO KASSTROOM	245.951	-84.524	-329.546	-183.084	-168.603	-177.186	-204.406	-152.788	-109.333	-66.921	-163.366	-66.921
<i>+ positieve kasstroom, - negatieve kasstroom</i>												

Toelichting

- zoals blijkt uit de rapportage Q3 2017 is het verwachte verlies voor 2017 € 484.000 hoger dan begroot. Hierdoor zal ook de liquiditeitspositie naar verwachting verslechteren. Het oorspronkelijke begrote verlies voor 2017 (€ 690.000) is reeds bevoorschot door de gemeente Steenwijkerland
- de gemeentelijke bijdragen voor het hogere verlies 2017 (ten opzichte van begroting) en voor het verlies van 2018 zijn niet verwerkt in dit overzicht.
- De NWG heeft een kredietfaciliteit van € 700.000 bij de bank. Op basis van de prognose is de verwachting dat in het 1e kwartaal 2018 deze faciliteit volledig benut is.
- voor 2017 geldt dat de NWG een korting krijgt op de sociale lasten (LIV: lage inkomensvoordel). Deze wordt echter pas achteraf afgerekend en de verwachting is dat deze mei 2018 wordt ontvangen (€ 110.000)
- voor de investering 2018 is het verwachte moment van het doen van de uitgave opgenomen in de begroting 2018.