

Geconsolideerde jaarrekening van de vereniging KNVB

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT KNVB

	2012/'13	2011/'12
Exploitatieresultaat	€ -/993	€ 2.050
Aanpassingen voor:		
Aandeel derden	€ 0	€ -/83
Afschrijvingen op immateriële vaste activa	€ 1.259	€ 1.618
Afschrijvingen op materiële vaste activa	€ 1.991	€ 1.913
Duurzame waardevermindering immateriële vaste activa	€ 319	€ 0
Dotaties/onttrekkingen voorzieningen	€ 97	€ 54
Vrijval voorzieningen	€ -/159	€ -/76
	€ 3.507	€ 3.426
Veranderingen in werkkapitaal		
Vorderingen	€ 9.254	€ -/8.254
Voorraden	€ -/39	€ 82
Effecten	€ 3.139	€ 47
Kortlopende schulden	€ -/3.153	€ 2.339
	€ 9.201	€ -/5.786
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	€ 11.715	€ -/310
Ontvangen/betaalde rente	€ 679	€ 569
Ontvangen/betaalde winstbelastingen	€ -/1.219	€ -/3.231
	€ -/540	€ -/2.662
Kasstroom uit operationele activiteiten	€ 11.175	€ -/2.972
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in immateriële vaste activa	€ -/502	€ -/1.247
Investerings in materiële vaste activa	€ -/494	€ -/2.622
Ontvangen aflossingen	€ 287	€ 326
Verstrekke leningen	€ -/558	€ 0
Rendement overige deelneming	€ 1.786	€ 3.124
Mutatie langlopende vorderingen	€ 229	€ 108
Vrijval deposito	€ 0	€ 34
	€ 748	€ -/277
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Ontvangsten uit langlopende schulden	€ 0	€ 5
Aflossingen uit langlopende schulden	€ -/140	€ -/136
	€ -/140	€ -/131
Netto kasstroom	€ 11.783	€ -/3.380
Mutatie geldmiddelen		
Geldmiddelen per 1 juli	€ 28.018	€ 31.398
Netto kasstroom	€ 11.783	€ -/3.380
Geldmiddelen per 30 juni	€ 39.801	€ 28.018