

Liquiditeitsprognose - 2016/2017

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
	Prognose 2016						Prognose 2017					
	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni
Liquide middelen - begin	(203.712)	(427.111)	(414.202)	(208.991)	(400.169)	(273.403)	73.934	(195.646)	121.358	342.212	104.022	423.821
ONTVANGSTEN												
Ontvangsten debiteuren excl btw	(508.019)	(528.277)	(295.592)	(458.532)	(390.511)	(526.921)	(504.140)	(155.120)	(271.460)	(510.213)	(311.313)	(217.966)
Huur	(10.448)	(10.448)	(10.448)	(10.448)	(10.448)	(10.448)	(11.893)	(11.893)	(11.893)	(11.893)	(11.893)	(11.893)
Subsidie SW	(617.056)	(617.056)	(617.056)	(617.056)	(617.056)	(617.056)	(520.363)	(520.363)	(520.363)	(520.363)	(1.040.727)	(520.363)
Buitengemeenten	(50.984)			(50.984)			(50.984)			(50.984)		
Subsidie WIW							(75.000)					
Verkoop activa												
Rente												
IGSD payroll	(255.000)			(255.000)			(274.125)			(255.000)		
Overig	(65.000)						(35.000)					
Totaal ontvangsten	(1.506.507)	(1.155.781)	(923.096)	(1.392.020)	(1.018.015)	(1.154.424)	(1.471.505)	(687.376)	(803.716)	(1.348.453)	(1.363.933)	(750.222)
BETALINGEN												
Crediteuren	133.190	133.190	133.190	133.190	133.190	133.190	83.339	83.339	83.339	83.339	83.339	83.339
Verzekeringen												
Salaris, SL, pensioen en overige	683.821	683.821	683.821	683.821	683.821	683.821	612.412	612.412	612.412	612.412	612.412	612.412
Vakantie											587.916	
EJU						273.000						
Sociale lasten en pensioen	155.851	155.851	155.851	155.851	155.851	155.851	245.248	155.851	155.851	155.851	155.851	305.468
overige personeelskosten	58.710	58.710	58.710	58.710	58.710	58.710	58.710	58.710	58.710	58.710	58.710	58.710
IGSD payroll	67.008	67.008	67.008	67.008	67.008	127.316	67.008	67.008	67.008	67.008	131.336	67.008
BTW	97.028	58.110	17.727	90.262	34.200	57.875	107.709	(440)	19.751	105.444	26.668	10.467
Rente en bankkosten												
Investerings en onderhoud	87.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Overig							7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1.283.108	1.168.690	1.128.307	1.200.842	1.144.780	1.501.762	1.201.925	1.004.380	1.024.571	1.110.263	1.683.731	1.164.903
Liquide middelen - eind	(427.111)	(414.202)	(208.991)	(400.169)	(273.403)	73.934	(195.646)	121.358	342.212	104.022	423.821	838.502
SALDO KASSTROOM	(223.399)	12.909	205.211	(191.178)	126.766	347.338	(269.580)	317.003	220.854	(238.190)	319.798	414.681

Toelichting

- door een hoger verlies zal de liquiditeitspositie naar verwachting verslechteren. Met name de extra kosten voor inhuur inleenkrachten en uitbesteed werk doen de uitgaven toenemen (verwerkt in crediteuren)
- daarnaast is het gebruik van de payroll constructie toegenomen. Hiermee wordt 3 a 4 maanden salaris voorgeschoten voor de IGSD (momenteel facturatie per kwartaal). Om de liquiditeitspositie te verbeteren zijn we voornemens om over te gaan naar maandfacturatie
- een doorkijk naar voorjaar 2017 leert dat de liquiditeitspositie in het voorjaar verder onder druk zal komen te staan. Met de bepaling van budget 2017 zal dit nader ingevuld worden. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de bijdrage van de gemeente voor het tekort (bijdrage op basis van huidige prognose € 300k, rekening houdend met het overschot op de bijdrage in 2015 van € 200k)