

Bijlage 2 Schema liquiditeitenbegroting

NAAM BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT

	Huidig jaar	Begrotingsjaar	Begrotingsjaar +1	Begrotingsjaar +2	Begrotingsjaar +3	Begrotingsjaar +4
(+) (-) Geldbeleggingen + liquide middelen begin boekjaar (1)						
(+) (-) Resultaat van het boekjaar						
+ Afschrijvingen, waardeverminderingen en aangelegde voorzieningen	(+)					
+ Overige niet-kaskosten	(+)					
- Niet-kasopbrengsten	(-)					
(+) (-) Cashflow van het boekjaar (2)	0	0	0	0	0	0
<u>Situatie begin boekjaar</u>						
(+) Viottende activa	(+)					
- Vorderingen op meer dan 1 jaar	(-)					
- Geldbeleggingen	(-)					
- Liquide middelen	(-)					
+ correctie voor kaskrediet	(+)					
- Schulden op ten hoogste 1 jaar	(-)					
- Overlopende rekeningen passief	(-)					
Netto-werkingsmiddelen einde vorig boekjaar (a)	0	0	0	0	0	0
<u>Situatie einde boekjaar</u>						
(+) Viottende activa	(+)					
- Vorderingen op meer dan 1 jaar	(-)					
- Geldbeleggingen	(-)					
- Liquide middelen	(-)					
+ correctie voor kaskrediet	(+)					
- Schulden op ten hoogste 1 jaar	(-)					
- Overlopende rekeningen passief	(-)					
Netto-werkingsmiddelen einde huidig boekjaar (b)	0	0	0	0	0	0
(+) (-) Mutatie werkingsmiddelen (3) = (a) - (b)	0	0	0	0	0	0
- Investerings (inbegrepen FVA en vorderingen op meer dan 1 jaar)	(-)					
+ Desinvesteringen (inbegrepen FVA en vorderingen op meer dan 1 jaar)	(+)					
(+) (-) Netto-investeringen (4)	0	0	0	0	0	0
+ Nieuwe leningen						
- Aflossingen						
(+) (-) Netto-ontleningen (5)						
(+) (-) Overige (o.a. kapitaalsubsidies) (6)						
(+) (-) Netto-cashflow (7) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6)						
(+) (-) Geldbeleggingen + liquide middelen einde boekjaar (1) + (7)						

Gezien om bijgevoegd te worden bij besluit van de Vlaamse Regering over de begroting en de personeelsformatie voor de universiteiten Brussel, ... (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,

Ben WEYTS