

Versie: Noordwest; conform raadsvoorstel 31 oktober 2017.

Cashflow overzicht: Prognose Project Geothermie.

(Zonder extra kredietfaciliteit)

Maand jaar	Cash Outflow Warmtenet Noordwest	Cash Outflow Warmtetransport Noordwest	Cash Outflow totaal per mnd.	Cash Outflow totaal cum.	Cash Inflow per mnd.	Cash Inflow totaal cum.	Cash Outflow/ Cash Inflow	Toelichting Cash Inflow
< 2017	€ 2.167.443	€ 1.615.787	€ 3.783.230	€ 3.783.230	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 2.216.770	Agio storting
jan-17	€ 47.180	€ 184.057	€ 231.237	€ 4.014.467	€ -	€ 6.000.000	€ 1.985.533	
feb-17	€ 95.721	€ 78.317	€ 174.038	€ 4.188.505	€ -	€ 6.000.000	€ 1.811.495	
mrt-17	€ 81.250	€ 248.296	€ 329.546	€ 4.518.051	€ -	€ 6.000.000	€ 1.481.949	
apr-17	€ 89.388	€ 254.953	€ 344.341	€ 4.862.392	€ -	€ 6.000.000	€ 1.137.608	
mei-17	€ 10.951	€ 234.908	€ 245.727	€ 5.108.119	€ -	€ 6.000.000	€ 891.881	
jun-17	€ 166.854	€ 403.137	€ 569.991	€ 5.678.110	€ 3.000.000	€ 9.000.000	€ 3.321.890	Agio storting
jul-17	€ 172.765	€ 1.489.788	€ 1.662.553	€ 7.340.663	€ -	€ 9.000.000	€ 1.659.337	
aug-17	€ 75.456	€ 1.185.399	€ 1.260.855	€ 8.601.518	€ -	€ 9.000.000	€ 398.482	
sep-17	€ 153.419	€ 527.147	€ 680.566	€ 9.282.084	€ 3.000.000	€ 12.000.000	€ 2.717.916	Agio storting
okt-17	€ 275.721	€ 675.138	€ 950.859	€ 10.232.943	€ -	€ 12.000.000	€ 1.767.057	
nov-17	€ 412.335	€ 278.138	€ 690.473	€ 10.923.416	€ -	€ 12.000.000	€ 1.076.584	
dec-17	€ 412.335	€ 278.138	€ 690.473	€ 11.613.890	€ 2.000.000	€ 14.000.000	€ 2.386.110	Agio storting
jan-18	€ 422.706	€ 332.256	€ 754.962	€ 12.368.851	€ -	€ 14.000.000	€ 1.631.149	
feb-18	€ 523.706	€ 326.274	€ 849.980	€ 13.218.831	€ -	€ 14.000.000	€ 781.169	
mrt-18	€ 756.334	€ 392.219	€ 1.148.553	€ 14.367.384	€ -	€ 14.000.000	€ -367.384	
apr-18	€ 734.112	€ 169.788	€ 903.900	€ 15.271.284	€ -	€ 14.000.000	€ -1.271.284	
mei-18	€ 609.811	€ 169.788	€ 779.599	€ 16.050.882	€ -	€ 14.000.000	€ -2.050.882	