

Businesscase nieuwbouw Den Helder: kopen

Overzicht mutatie werkkapitaal / kasstromen		Begroting 2023 inclusief investering			Begroting 2024 genormaliseerd na nieuwbouw		
(x € 1.000)	begroting 2022 = begroting 2023 + mutaties na aankoop 2022	Variant A 33% realisatie	Variant B 67% realisatie	Variant C 100% realisatie	Variant A 33% realisatie	Variant B 67% realisatie	Variant C 100% realisatie
Mutatie werkkapitaal							
- Afschrijvingen	987	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
- Mutatie langlopende lening	-	4.467	4.467	4.467	267	267	267
- Mutatie bedrijfskapitaal							
-netto resultaat	249	126	588	1037	126	588	1037
-mutatie algemene reserve	-						
-mutatie bestemmingsreserve	-						
-voorziening	-254						
subtotaal	982	5.760	6.222	6.671	1.026	1.488	1.937
- Investerings	906	8.343	8.343	8.343	906	906	906
- Desinvestering	-	8.343	8.343	8.343	906	906	906
Mutatie werkkapitaal*	75	-2.584	-2.122	-1.672	120	582	1.031

*) Deze mutatie wordt gelijkgesteld aan de mutatie van de liquide middelen en is gelijk aan de financiering van nieuwbouw uit de liquide middelen zoals voorgesteld in de businesscase. Dit bedrag is hoger dan de 2,3 miljoen euro die Probedrijven in de businesscase doteert voor de nieuwbouw, omdat hier ook is opgenomen de aflossing van de lening voor één jaar (4 mln : 15 jaar).