

4. Staat van Herkomst en Besteding van Middelen

De Staat van Herkomst en Besteding van Middelen ziet er als volgt uit:

<i>(in Arubaanse Florins * 1.000.000)</i>		2011
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Ontvangen belastingen	880	
Saldo positieve en negatieve verrekeningen belastingen	<u>-23</u>	
Netto ontvangen belastingen	857	
Niet belasting opbrengsten	55	
Koerswinst en deviezen provisie	51	
Overige (rente-) ontvangsten	8	
Overhevelen banksaldo SIF	<u>-</u>	971
Uitgaven m.b.t. personeel	359	
Afgedragen premies aan de SVB	26	
Premies aan de AZV	28	
Bijdrage aan de APFA	60	
Landsbijdrage AZV en bijdrage in tekort AZV	118	
Uitgaven aan leveranciers goederen en diensten	215	
Uitgaven aan deelnemingen, participaties en en bedrijven	11	
Uitgaven wegens rente	133	
Saldo FDA overgeheveld naar Financiële Vaste Activa	200	
Overige uitgaven (subsidie en lopende overdr)	<u>233</u>	
		<u>1.382</u>
Operationele kasstroom		(411)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in vaste activa	42	
Verstreckte leningen en voorschotten	<u>22</u>	64
Ontvangen aflossingen verstreckte leningen		<u>1</u>
Investeringskasstroom		(63)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Opname leningen en bankkredieten	449	
Uitgegeven schatkistpapier	<u>251</u>	700
Aflossingen leningen en bankkredieten	122	
Aflossingen schatkistpapier	<u>218</u>	340
Financieringskasstroom		360
Mutatie liquide middelen		(114)
Beginstand liquide middelen		<u>303</u>
Eindstand liquide middelen		189