

AANWEZIG KAPITAAL VERSUS BENODIGD KAPITAAL 2012

Stg voor Freinet Ond Utrecht

**A. Aanwezig kapitaal**

Totaal vermogen	€	749.364
-/- gebouwen en terreinen (G&T)	€	179.477
-/- privaat vermogen	€	-
-/- specifieke voorzieningen	€	-
-/- overig	€	-
totaal aanwezig kapitaal (gecorrigeerd)	€	569.887
<i>als percentage van de totale baten</i>		<i>47%</i>

B. Benodigd kapitaal: bestuurspecifieke kapitaalsbehoefte**1. kapitaal voor instandhouding materiële vaste activa**

a. vervangingswaarde materiële vaste activa	€	448.561
b. financieringsbehoefte: mogelijkheid tot spreiding van investeringen		85%
	€	381.277

2. kapitaal voor het doen van reguliere transacties (transactiefunctie)

hoogte kortlopende schulden	€	162.758
	€	162.758

3. kapitaal voor het opvangen van tegenvallers in de exploitatie (bufferfunctie)

A. O.b.v. normatieve uitgangspunt Commissie Don		
- uitgaande van percentage t.o.v. TB		10,0%
- bufferliquiditeit	€	121.233
B. O.b.v.eigen risico-analyse	€	145.000
Keuze voor wijze bepaling bufferfunctie (A of B)		B
	€	145.000

totaal benodigd kapitaal / kapitaalsbehoefte	€	689.035
<i>als percentage van de totale baten</i>		<i>57%</i>

Verschil aanwezig kapitaal - benodigd kapitaal (financiële ruimte)	€	119.148-
---	----------	-----------------