

Likvidplan 2016
2016-03-31

(tkr)

Saldo NB	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Summa IB	59 222											
Inkomster	17 787	17 787	17 787	17 787	17 787	17 787	17 787	17 787	17 787	17 787	17 787	17 787
Försäljning anl/explo	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508
Statsbidrag flykting (auto resp eftersläpn.)				5 411			4 077			14 820	16 833	16 833
Ekeröbostäder utdelning					25 000							
Finansiella intäkter	91	91	91	116	116	116	117	117	117	117	117	117
Skatteintäkter	121 192	121 192	121 192	121 192	121 192	121 192	121 192	121 192	121 192	121 192	121 192	121 192
Totala inkomster	140 578	140 578	140 578	146 014	165 603	140 603	144 681	140 604	140 604	155 424	157 437	157 437
Driftkostnader- schablon bdg 1/12	-134 512	-134 512	-134 512	-134 512	-132 112	-134 512	-134 512	-134 512	-134 512	-134 512	-134 512	-134 512
Kostnader flykting (trend idag)	-7 204	-7 204	-7 204	-5 611	-5 611	-5 611	-5 611	-5 611	-5 611	-7 611	-7 611	-7 611
Prognos avvikelse (likviditetspåverkande)										3 000		
Reglering färjered trafikår 14/15					-2 400							
Finansiella kostnader	-1 088	-1 088	-1 088	-1 113	-1 113	-1 113	-1 113	-1 113	-1 113	-1 114	-1 114	-1 114
Lyftplan Investering TN	-6 631	-14 337	-25 875	-14 660	-14 660	-14 660	-14 659	-14 659	-14 659	-14 659	-14 659	-14 659
Investeringar övrigt	-103	-664	-457	-2 086	-2 086	-2 086	-2 086	-2 087	-2 087	-2 087	-2 087	-2 087
Oförutsätt						-13 000						
Korrpost	80 155	3 921	-7 847									
Totala utgifter	-69 384	-153 883	-176 983	-157 982	-157 982	-170 982	-157 981	-157 982	-157 982	-156 983	-159 983	-159 983
Summa UB per den sista	57 744	44 438	8 034	-3 934	3 687	-26 691	9	-17 369	-34 746	-6 304	-8 850	8 604
Kredit	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Ny upplåning/amortering	30 000	0	0	0		40 000			30 000		20 000	
Disponibelt per den sista varje månad	107 744	94 438	58 034	46 066	53 687	23 309	50 009	32 631	15 254	43 696	41 150	58 604

