

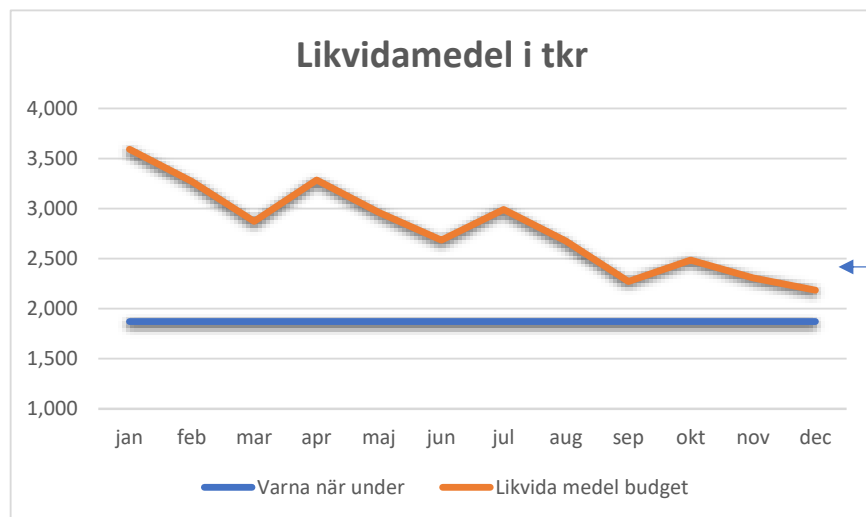


Likviditetsbudget 2024

"Säkra" intäkter/inbetalningar och budgeterade kostnader/utbetalningar

	Helår	Rörlig	Fast	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totalt
Ingående saldo	3 402			3 402	3 593	3 272	2 872	3 286	2 961	2 685	2 991	2 677	2 271	2 485	2 306	
Övriga inbetalningar	3 473			647	72	112	940	32	13	599	3	14	672	188	183	3 473
Övriga utbetalningar	-4 690	-952	-3 738	-456	-393	-512	-525	-357	-289	-293	-317	-420	-457	-367	-304	-4 690
Utgående saldo	2 185			3 593	3 272	2 872	3 286	2 961	2 685	2 991	2 677	2 271	2 485	2 306	2 185	

Fast utbetalning / mån **312**



Ingående saldo likvidamedel 2024 är estimerad till 3 402 tkr och räcker till 11 månaders fasta utbetalningar.

Totala "Säkra" inbetalningar understiger fasta utbetalningar med -265 tkr för hela 2023.

(3473 - 3 738 = -265)

Varna när likvida medel understiger 1 872 tkr, räcker till 6 månaders fasta utbetalningar.
(312*6= 1 872)

Likvida medel räcker till:
7 månaders fasta utbetalningar vid årets slut
(2 185/312=7,0)