

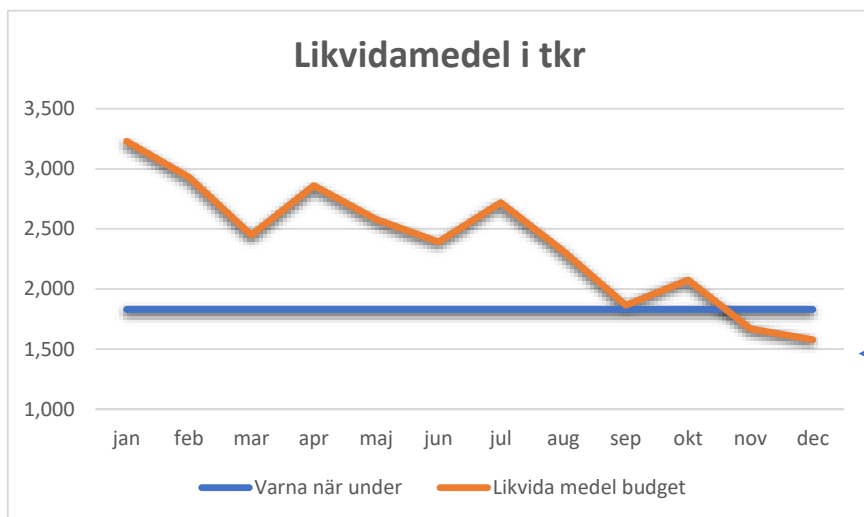


Likviditetsbudget 2025

"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	2 752			2 752	3 226	2 921	2 437	2 846	2 564	2 372	2 700	2 294	1 841	2 047	1 637	
Övriga inbetalningar	3 911			766	117	51	1 012	136	172	661	2	15	735	12	232	3 911
Övriga utbetalningar	-5 118	-1 458	-3 660	-292	-422	-535	-603	-418	-364	-333	-408	-468	-529	-422	-324	-5 118
Utgående saldo	1 545			3 226	2 921	2 437	2 846	2 564	2 372	2 700	2 294	1 841	2 047	1 637	1 545	

Fast utbetalning / mån 305



Likvida medel räcker till:
5 månaders fasta utbetalningar vid årets slut
 (1 545/305=5,07)

Ingående saldo likvidamedel 2025 är estimerad till 2 752 tkr och räcker till 9 månaders fasta utbetalningar.

Totala "Säkra" inbetalningar understiger fasta utbetalningar med -1 207 tkr för hela 2025.

(3 911- 5 118 = -1 207)

Varna när likvida medel understiger 1 830 tkr, räcker till 6 månaders fasta utbetalningar.
(305*6= 1 830)