

Likviditetsprognos per månad 2015

15-11-16

Bakgrund				Likviditetsprognos per månad			
Gik Budget		Utfall	Återstår	UTFALL	PROGNOS	PROGNOS	
Helår	31 okt	aktuell mån		Oktober	November	December	
IB Kassa&Bank	24 548	24548	Nov- Dec	151 856	119 965	67 965	
Inbetalningar							
Medl&Tränavgifter	446 700	407 900	38 800	67 450	20 000	10 000	97 450
Lokalbidrag	70 500	0	70 500	0			
Aktivtetsbidrag	240 000	135 071	104 929	49 063			Kommunalt aktivitetsbidrag
Sponsring	235 000	153 973	81 027	5 200	15 000		Påsar+Duros: 20 200
Övr intäkter	181 300	217 430	-36 130	-712	23 000		Gräsröten 22 288
Bingoalliansen	63 000	33 275	29 725	6 074	5 000	5 000	
Totala Inbetalningar	1 236 500	947 649	288 851	127 075	63 000	15 000	205 075
Utgifter							
Direkta Kostnader	-529 310	-403 616	-125 694	-58 133	-50 000	-40 000	
Personalkostn kansli+fast	-182 114	-144 283	-37 831	-2 845	-15 000	-15 000	
Fastighetskostnader	-181 000	-107 357	-73 643	-14 684	-20 000	-20 000	
Arvoden och milersättningar	-137 500	-99 246	-38 254	-68 500	-5 000	-5 000	
Övr kostnader	-90 065	-100 727	10 662	-19 351	-20 000	-20 000	
Totalt Utgifter	-1 119 989	-855 229	-264 760	-163 513	-110 000	-100 000	
Kassaföde från verksamheten & sponsring	116 511	92 420	24 091	-36 438	-47 000	-85 000	
Räntekostnader							
	-7 000	-4 994	-2 006	0		-1 500	
Amorteringar på lån							
Förändring av kortfristiga fordringar	-30 000	-22 563	-7 437	0		-7 500	
Förändring av kortfristiga skulder	0	225 223	-225 223	700	0		
Amortering lån L.N.	0	-59 892	59 892	3 846	-5 000		
Investeringar, brutto	-100 000	-100 000		0			
Investeringar, brutto	0	-34 777	34 777	0			
Bidrag investeringar	0	0	0	0			
UB Kassa & Bank	4 059	119 965	#VÄRDEFEL!	119 965	67 965	-26 035	
Facit		119 964		119 965			