

# Stockholms läns landsting

Likviditetsuppföljning månad \_\_\_\_december\_\_\_\_ 2004

Resultatenhet \_\_Skadekonto\_\_\_\_\_

## Utfall Bank

Tkr	Banksaldo enligt Nordea	Banksaldo enligt årsplan	Avvikelse Nordea - Årsplan
Utgående balans denna månad	38220	38237	-17
Ingående balans denna månad	38151	38264	-113
Aktuell avvikelse			96

	Internt	Kort textbeskrivning	Belopp i +/- tkr
Inbetalningar	Externt	ränta på nytt postgirokonto gott- gjord i utg balans	96
Utbetalningar	Internt		
Eventuell restpost			
Summa avvikelse			96

## Kommentar