

**Likviditetsuppföljning december 2004**

Bilaga 4

**2930 Koncernfinansiering**

**Utfall Bank**

Tkr	Kassasaldo	Saldo enl Årsplan	Avvikelse Kassasaldo - Årsplan
Utgående balans denna månad	-4 858 994	-4 926 448	67 454
Ingående balans denna månad	-5 649 915	-5 641 922	-7 993
Aktuell avvikelse			75 447

Kommentar till avvikelse:

			Belopp tkr
<b>Inbetalningar</b>			
Skatteverket	externt	moms	29 571
Bolag	internt	likvid/externt	40 039
Förvaltningar	internt	PO-pålägg	-12 912
Förvaltningar	internt	reglering pensionsutb	101 716
<b>Utbetalningar</b>			
Bank	externt	swap	-10 485
Skatteverket	externt	arb giv avg/prel skatt	-12 912
Förvaltningar	internt	moms	-29 571
Bolag/förvaltningar	internt	kapitalisering/KVK	-13 453
Bolag	internt	swap	-8 844
Övrigt			-7 702
Summa avvikelse			75 447

Maria Mittjas