

Likviditetsuppföljning december 2004

Resultatenhet 2910

Utfall Bank

Tkr	Banksaldo enligt Nordea	Banksaldo enligt årsplan	Avvikelse Nordea - Årsplan
Utgående balans denna månad	195515	134461	61054
Ingående balans denna månad	216328	170620	45708
Aktuell avvikelse			15346

Kommentar till aktuell avvikelse: avvikelserna specificeras och bruttoredovisas, d v s både in- och utbetalningarna tas upp med fördelning på interna och externa poster.

Inbetalningar:	Internt/Extern	Kort textbeskrivning	Belopp i +/- tkr
	Intern	Högre momsintbet än berä	1082
	Internt	Högre övriga interna inb	368
	Extern	Lägre inbet än beräknat	-2579
Utbetalningar:			
Övriga driftkostnader	Internt	Lägre utb än beräknat	1450
Bidrag till rörelsefolkhögsolor	Extern	Senarelagda utbet	6000
Övriga driftkostnader och proj	Extern	Senarelagda utbet och lägre kostnader för året	9025
Summa avvikelse totalt			15346

Kommentar

Erforderlig kommentar till ovanstående förklaringsposter, med tonvikt på externa poster. Kommentera gärna ex likviditetseffekter av ändrade investeringsplaner och personalkostnader som avviker från budget.