

Tidsbunden deposition av likvida medel

	Belopp	Beskrivning
Likvida medel	640 000	används ej för driftskostnader i nuläget
<u>Depositions belopp</u>	<u>285 000</u>	tidsbunden 12 mån deposition 7.6.2023-6.6.2024
Likvida medel kvar	355 000	täcka negativt årsbidrag 2023 samt investering 2023
Negativt årsbidrag 2023	201 046	
<u>Investering 2023</u>	<u>109 000</u>	
	310 046	
Likvida medel uppskattat saldo 31.12.2023	44 954	
Ränta på deposition 6.6.2024	9 405	Täcka räntor från ÅLR på årsbasis ökn. 1 %-3% ränta fr.o.m. 1.1.2023
<u>Depositionsbelopp frigörs 6.6.2024</u>	<u>285 000</u>	
Likvida medel uppskattat saldo 6.6.2024	294 405	

AN 17