

FINANSANALYS	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Ändrad budget 2020 Sst 29.6.20
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE				
ÅRSBIDRAG	3 005 415	-417 528	5 537 863	5 537 863
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-110 994	-424 851	-240 000	-240 000
	2 894 421	-842 379	5 297 863	5 297 863
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER				
INVESTERINGSUTGIFTER	-5 171 528	-4 266 240	-5 809 700	-6 321 570
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	423 578	694 428	1 179 000	1 179 000
FÖRSÄLNINGSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	396 142	692 741	420 000	420 000
	-4 351 808	-2 879 071	-4 210 700	-4 722 570
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	-1 457 387	-3 721 451	1 087 163	575 293
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE				
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET				
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	0	0	0	0
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 428 756	-2 223 743	-2 225 000	-2 225 000
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	-191 215	5 899 807	1 015 000	1 015 000
	-2 619 971	3 676 064	-1 210 000	-1 210 000
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL	-4 913	0	0	
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN				
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	321 919	273 981	0	
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	-24 608	4 210	0	
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR	821 645	-1 130 431	0	
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	512 235	77 772	0	
	1 631 191	-774 468	0	
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	-993 692	2 901 597	-1 210 000	-1 210 000
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	-2 451 079	-819 854	-122 837	-634 707
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN I BÖRJAN AV PERIODEN	3 813 324	3 000 172		
	6 264 403	3 820 026		
	-2 451 079	-819 854		
LÅN				
LÅNESTOCK	41 283	44 959	45 548	43 749
LÅNESTOCK/INVÅNARE	2 701	2 967	2 997	2 879