

Likviditetsberäkning 2025-01

| | | | |
|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| HB | AffKto | | 109 803 kr |
| SBAB | Likvidkto | | 331 310kr |
| SBAB | FondKto | | 100 000 kr |
| Summa | Bank | | 541 113 kr |
| Utbetalningar | LRK | | -155 300 kr |
| Utbetalningar | Feb | | -100 000 kr |
| Utbetalningar | Mar | | -100 000 kr |
| Summa | Utbetalningar | | -355 300 kr |
| Summa | Beräknat | Disponibelt | +185 113 kr |

Ligger i linje med vad som beräknades till i förvaltar rapport november, SEK 120.000

Förslag till beslut: Att föreningens styrelse godkänner ovanstående likviditetsberäkning för 2025-01 tom 2025-03