

KORRIGERET MÅNEDLIG LIKVIDITETSBUDET 2019 FOR VIBORG FJERNVARME (Kr. 1.000)

Tekst	jan 19	feb 19	mar 19	apr 19	maj 19	jun 19	jul 19	aug 19	sep 19	okt 19	nov 19	dec 19
Likviditetssaldo primo (budget)	615	33562,9	-23273,4	-7017,43	630,504	-23350,1	1087,64	-10353,6	17643,4	526,594	29237,2	1463,251
Indbetalinger i alt (budget)	48421,2	-9199,07	40585,4	39780,4	429	39792,2	412	39784,7	420	39783,7	418	20
Udbetalinger i alt (budget)	-15473,3	-47637,3	-24329,4	-32132,5	-24409,6	-15354,5	-11853,2	-11787,7	-17536,8	-11073	-28192	-12912,93
Likviditet ultimo pr. md. (budget)	33563	-23273	-7017	630,5	-23350	1087,6	-10354	17643	526,59	29237	1463,3	-11430
Likviditet ultimo pr. md. (faktisk)	22940	-16377	-4762	11522	-7954	14401	404	28452	10157	36575		

Forudsætninger mv.: Primosaldo 1/1-2019 er tilrettet faktiske likviditetssaldo. Desuden er der foretaget øvrige mindre likviditetsjusteringer.

Optagelse af nyt anlægslån på 15 mio. kr. inden 20/12-2019 og en uændret kassekredit/sæsonkredit på max. 25 mio. kr.

