

KASSAFLÖDESBUDGET/PLAN 2022 - 2024

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-------------	-------------	-----------	-----------

LÖPANDE VERKSAMHET

Årets resultat	5,3	6,4	6,4	6,4
Justering för ej likviditetspåverkande poster	50,0	55,0	63,0	65,0
Minskning av avsättning pga utbetalningar				
Ökning(-)minskning(+) kortfr fordringar				
Ökning(-)minskning(+)förråd/expl fast	0	0,0	0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	0	30,0	0,0	0,0
1. Kassaflöde från löpande verksamhet	55,3	91,4	69,4	71,4

INVESTERINGAR

Investeringar materiella anläggningstillgångar	-184,9	-197,2	-137,7	-108,2
Försäljning materiella anläggningstillgångar				
In/utbetalning övriga investeringar				
2. Kassaflöde från investeringsverksamhet	-184,9	-197,2	-137,7	-108,2

FINANSIERING**Upplåning**

Nyupptagna lån	159,5	135,8	98,3	66,8
Amortering långfristiga skulder	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0

Utlåning

Övr ökning långfr skuld				
Utlåning/ökning långfristiga fordringar				
Minskning av långfristiga fordringar				
3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet	129,5	105,8	68,3	36,8

Årets kassaflöde	0,0	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets början	92,0	50,0	50,0	50,0
Likvida medel vid årets slut	92,0	50,0	50,0	50,0