

KASSAFLÖDESBUDGET/PLAN 2022 - 2024

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

LÖPANDE VERKSAMHET

Årets resultat	5,3	8,5	8,5	8,5
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	93,5	71,5	73,5

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	133,7	96,2	64,7
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	103,7	66,2	34,7
---	--------------	--------------	-------------	-------------

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