SiNoT

VEDLEGG 4

LIKVIDITETSBUDSJETT 2012 (alle tall i 1000 kr)

	Tekst	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
	Salgsinntekter	2081	1294	1201	847	912	633	20	3484	2588	1492	1342	843
	Annen omsetning	2320	1917	2883	2671	1952	1307	1714	1776	3160	3015	2036	2194
	Renteinntekter	10	10	10	10	94	10	10	10	10	10	10	406
A	Sum innbetaling	4411	3221	4094	3528	2958	1950	1744	5270	5758	4517	3388	3443
	Varekost	-1037	-711	-986	-415	-394	-290	-32	-343	-3202	-1244	-564	-371
	Lønnsutgifter	-2770	-1800	-1800	-1800	-1800	-2172	-1800	-1800	-1800	-1800	-1800	-2130
	Øvrige driftsutgifter	-810	-777	-880	-687	-570	-622	-566	-627	-653	-813	-670	-798
	Renteutgifter	0	0	-71	-81	0	-71	-80	0	-70	-80	0	-143
	Merverdiavgift	-163	140	-31	163	-69	100	-6	-618	-400	624	-140	400
B	Sum utbetaling drift	-4780	-3148	-3768	-2820	-2833	-3055	-2484	-3388	-6125	-3313	-3174	-3042
C=A+B	Likviditetsresultat drift	-369	73	326	708	125	-1105	-740	1882	-367	1204	214	401
	Finansielle inn- og utbetalinger												
	Utbetaling tilskudd studentbolig												
	Opptak nye lån												
	Avdrag på lån	0	-175	-97	0	-175	-97	0	-175	-97	0	-175	-97
	Investeringer			0		0	0	0					
D	Sum finansielle poster	0	-175	-97	0	-175	-97	0	-175	-97	0	-175	-97
E=C+D	Periodens likviditetsendring	-369	-102	229	708	-50	-1202	-740	1707	-464	1204	39	304
F	Inngående beholdning betalingsmidler	24800	24431	24329	24558	25266	25216	24014	23274	24981	24517	25721	25760
G=E+F	Utgående beholdning betalingsmidler = Likviditetesres.	**24431**	**24329**	**24558**	**25266**	**25216**	**24014**	**23274**	**24981**	**24517**	**25721**	**25760**	**26064**