

**Domea Hirtshals afd. 1225**

Likviditet forskydning (excl. morarenter)

	<b>31-05-2020</b>	<b>30-06-2020</b>	<b>31-07-2020</b>	<b>31-08-2020</b>	<b>30-09-2020</b>	<b>31-10-2020</b>	<b>30-11-2020</b>	<b>31-12-2020</b>
Husleje indtægter( inkl. garageleje)	1.007.065,00	1.007.065,00	1.007.065,00	1.007.065,00	1.007.065,00	1.007.065,00	1.007.065,00	1.007.065,00
Huslejesikring og driftslån fra LBF		1.063.906,00			683.200,00			675.200,00
Driftstøtte fra organisation		261.500,00						261.500,00
,- huslejetab	- 343.000,00	- 343.000,00	- 343.000,00	- 343.000,00	- 343.000,00	- 343.000,00	- 343.000,00	- 343.000,00
'-betaling af terminsydelser	-	- 3.162.000,00	-	-	- 1.245.000,00	-	-	- 3.162.000,00
Indtægt i alt	<u>664.065,00</u>	<u>- 1.172.529,00</u>	<u>664.065,00</u>	<u>664.065,00</u>	<u>102.265,00</u>	<u>664.065,00</u>	<u>664.065,00</u>	<u>- 1.561.235,00</u>
Udgifter iflg. budget (excl. terminsydelser)	428.000,00	900.000,00	624.000,00	300.000,00	558.000,00	624.000,00	300.000,00	689.000,00
Udgifter ialt (excl. terminsydelser)	<u>428.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>624.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>558.000,00</u>	<u>624.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>689.000,00</u>
Likviditetsforskydning	<u>236.065,00</u>	<u>- 2.072.529,00</u>	<u>40.065,00</u>	<u>364.065,00</u>	<u>- 455.735,00</u>	<u>40.065,00</u>	<u>364.065,00</u>	<u>- 2.250.235,00</u>
Likviditet primo	295.000,00	531.065,00	- 1.541.464,00	- 1.501.399,00	- 1.137.334,00	- 1.593.069,00	- 1.553.004,00	- 1.188.939,00
likviditetsforskydning drift	<u>236.065,00</u>	<u>- 2.072.529,00</u>	<u>40.065,00</u>	<u>364.065,00</u>	<u>- 455.735,00</u>	<u>40.065,00</u>	<u>364.065,00</u>	<u>- 2.250.235,00</u>
Likviditet ultimo	<u>531.065,00</u>	<u>- 1.541.464,00</u>	<u>- 1.501.399,00</u>	<u>- 1.137.334,00</u>	<u>- 1.593.069,00</u>	<u>- 1.553.004,00</u>	<u>- 1.188.939,00</u>	<u>- 3.439.174,00</u>

Likviditet forskydning (excl. morarenter)

	<b>31-01-2021</b>	<b>28-02-2021</b>	<b>31-03-2021</b>	<b>30-04-2021</b>	<b>31-05-2021</b>	<b>30-06-2021</b>	<b>31-07-2021</b>	<b>31-08-2021</b>	<b>30-09-2021</b>	<b>31-10-2021</b>	<b>30-11-2021</b>	<b>31-12-2021</b>
Husleje indtægter( inkl. garageleje)	1.007.065,00	1.007.065,00	1.007.065,00	1.007.065,00	1.007.065,00	1.007.065,00	1.007.065,00	1.007.065,00	1.007.065,00	1.007.065,00	1.007.065,00	1.007.065,00
Huslejesikring og driftslån fra LBF			629.875,00			629.875,00			629.875,00			621.875,00
Driftstøtte fra organisation		-	131.000,00			131.000,00		-	131.000,00			131.000,00
,- huslejetab	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
´-betaling af terminsydelser	-	-	- 1.245.000,00	-	-	- 3.162.000,00	-	-	- 1.245.000,00	-	-	- 3.162.000,00
Indtægt i alt	<b>1.350.065,00</b>	<b>1.350.065,00</b>	<b>865.940,00</b>	<b>1.350.065,00</b>	<b>1.350.065,00</b>	<b>- 1.051.060,00</b>	<b>1.350.065,00</b>	<b>1.350.065,00</b>	<b>865.940,00</b>	<b>1.350.065,00</b>	<b>1.350.065,00</b>	<b>- 1.059.060,00</b>
Udgifter iflg. budget (excl. terminsydelser)	657.000,00	316.000,00	583.000,00	316.000,00	316.000,00	583.000,00	657.000,00	316.000,00	583.000,00	657.000,00	316.000,00	583.000,00
Udgifter ialt (excl. terminsydelser)	<b>657.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>583.000,00</b>
Likviditetsforskydning	<b>693.065,00</b>	<b>1.034.065,00</b>	<b>282.940,00</b>	<b>1.034.065,00</b>	<b>1.034.065,00</b>	<b>- 1.634.060,00</b>	<b>693.065,00</b>	<b>1.034.065,00</b>	<b>282.940,00</b>	<b>693.065,00</b>	<b>1.034.065,00</b>	<b>- 1.642.060,00</b>
Likviditet primo	- 3.439.174,00	- 2.746.109,00	- 1.712.044,00	- 1.429.104,00	- 395.039,00	639.026,00	- 995.034,00	- 301.969,00	732.096,00	1.015.036,00	1.708.101,00	2.742.166,00
likviditetsforskydning drift	693.065,00	1.034.065,00	282.940,00	1.034.065,00	1.034.065,00	- 1.634.060,00	693.065,00	1.034.065,00	282.940,00	693.065,00	1.034.065,00	- 1.642.060,00
Likviditet ultimo	<b>- 2.746.109,00</b>	<b>- 1.712.044,00</b>	<b>- 1.429.104,00</b>	<b>- 395.039,00</b>	<b>639.026,00</b>	<b>- 995.034,00</b>	<b>- 301.969,00</b>	<b>732.096,00</b>	<b>1.015.036,00</b>	<b>1.708.101,00</b>	<b>2.742.166,00</b>	<b>1.100.106,00</b>

Huslejetabet er et gennemsnit udregnet ud fra det konstaterede tab i perioden 1/1-20 - 30/04-20. Ændringer i huslejetabet vil medføre ændringer i ovenstående likviditetsberegninger.

Budgettal er taget fra afdelingens godkendte budgetter.