



Rapport: Likviditetsprognos Egnahemsbolaget 2014-2015

Likviditetsprognos 2014-2015 (kk):

Ingående likvida medel 1/5 2014	-31 593
Inbetalningar maj-jun	5 356
Utbetalningar maj-jun	<u>-27 474</u>
Utgående likvida medel 30/6	-53 711
Ingående likvida medel 1/7	-53 711
Inbetalningar jul-sep	19 619
Utbetalningar jul-sep	<u>-57 270</u>
Utgående likvida medel 30/9	-91 362
Ingående likvida medel 1/10	-91 362
Inbetalningar okt-dec	54 306
Utbetalningar okt-dec	<u>-37 300</u>
Utgående likvida medel 31/12 2014	-74 356
Ingående likvida medel 1/1 2015	-74 356
Inbetalningar jan-mar	19 969
Utbetalningar jan-mar	<u>-35 399</u>
Utgående likvida medel 31/3 2015	-89 786

Fom juni 2014 kommer Egnahemsbolaget att knytas till stadens valutakontostruktur.

Bolagets kreditlimit hos moderbolaget (Framtiden) motsvarar 150 mkr.

De byggprojekt som inkluderats i prognosen är Kastmyntsgatan, Källhöjden, Kortedala Torg, Torpagatan samt Kyrkbytorget.

2014-05-14

Pertti Heina