

| Likviditetsbudget - förenklad |                       |            |            |             |               |               |            |            |                   |            |                 |
|-------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------------|
|                               |                       |            |            |             |               |               |            |            |                   |            | vid månads slut |
|                               |                       | 1          | 2          | 3           | 4             | 5             | 6          | 7          |                   |            |                 |
|                               | tkr                   | uh.medel   | avskriv.   | lop.uh      | per.uh        | invest.       | amort.     | lan/ovrigt | avser             | likviditet | utfall          |
|                               |                       | +          | +          | -           | -             | -             | +/-        | +/-        |                   | =          |                 |
|                               | Utgångsvärden         | 300        | 600        | 120         | 1 000         | 1 000         | 40         |            |                   | 500        |                 |
| 2012                          | januari               | 25         | 50         | -10         |               |               |            |            |                   | 565        |                 |
|                               | februari              | 25         | 50         | -10         |               |               |            |            |                   | 630        |                 |
|                               | mars                  | 25         | 50         | -10         |               |               | -10        |            |                   | 685        |                 |
|                               | april                 | 25         | 50         | -10         |               |               |            |            |                   | 750        |                 |
|                               | maj                   | 25         | 50         | -10         | -300          |               |            |            | fasadreparation   | 515        |                 |
|                               | juni                  | 25         | 50         | -10         | -300          |               | -10        |            |                   | 270        |                 |
|                               | juli                  | 25         | 50         | -10         | -300          |               |            |            |                   | 35         |                 |
|                               | augusti               | 25         | 50         | -10         | -100          |               |            |            |                   | 0          |                 |
|                               | september             | 25         | 50         | -10         |               |               | -10        |            |                   | 55         |                 |
|                               | oktober               | 25         | 50         | -10         |               | -450          |            | 800        | fönsterbyte / lån | 470        |                 |
|                               | november              | 25         | 50         | -10         |               | -450          |            |            |                   | 85         |                 |
|                               | december              | 25         | 50         | -10         |               | -100          | -10        |            |                   | 40         |                 |
|                               | <i>kontrollsummor</i> | <b>300</b> | <b>600</b> | <b>-120</b> | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> | <b>-40</b> | <b>800</b> |                   |            |                 |