Grenaa Lystbådehavns Fond

Beregning af likviditet pr. 31/12 2022

Tekst	Dato		Beløb t.kr.	Indskud båd-pladser	Bindings-krav, 50 %	Fri likviditet
Kasse	31-12-2020		22			
Kasse, Cashloader	31-12-2020		70			
Djurslands Bank, konto nr. 7320 2820277	10-11-2021		222			
Djurslands Bank, konto nr. 7320 1091821	10-11-2021		1.503			
Værdipapirer	30-09-2021		444	2.328	1.164	
		Nov	Dec			
Budgetteret driftsresultat 10/11 2021 - 31/12 2021		-75	-186	-261			
Investeringer 10/11 2021 - 31/12 2021						
Stativer				-130			
Bro 7				-200			
40 Pæle				-80			
25 pæle sættes				-100			
Beregnet likviditet 31/12 2021				1.490	2.328	1.164	326
Resultatbudget 2022				419			419
Investeringer 2022						
Broer				-150			-150
Vaskeplads og miljøstation				-450			-450
LAG midler				225			225
Stativer				-120			-120
Betalingsautomat til tankanlæg				-135			-135
Beregnet likviditet 31/12 2022				**1.279**	**2.328**	**1.164**	**115**
Kassekredit maks.							500