

Thy-Mors HF & VUC

Pengestrømsopgørelse:

T.KR	Budget 2025				Forventet	Forventet	Forventet	Forventet	Forventet
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	2025	2026	2027	2028	2029
Årets resultat	6.453	-4.868	504	-1.787	302	494	977	936	1.027
Regulering vedr. ikke kontante poster:									
Af og nedskrivninger	313	313	351	351	1.329	1.499	1.566	1.554	1.510
Gevinst ved salg af aktiver									
Ændring i tilgodehavender	-4.500	6.621	1.293	-4.376	-961	-176	-69	-69	-70
Ændring i kortfristet gæld	-750	734	-306	322	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra driftsaktivitet	1.516	2.801	1.842	-5.489	670	1.817	2.474	2.421	2.467
Køb af materielle anlægsaktiver	0	0	-622	0	-622	-1.300	-200	-100	-500
Salg af materielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	0	0	-622	0	-622	-1.300	-200	-100	-500
Ændring i realkredit gæld	-206	-207	-208	-202	-823	-842	-862	-882	-897
Udspaltning FGU									
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-206	-207	-208	-202	-823	-842	-862	-882	-897
Indefrosne feriepenge			0		0	0	0	0	0
Overført til fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i likvider	1.310	2.594	1.012	-5.691	-775	-325	1.412	1.439	1.070
Likvider primo	16.266	17.576	20.169	21.182	16.266	15.490	15.166	16.578	18.017
Likvider ultimo	17.576	20.169	21.182	15.490	15.490	15.166	16.578	18.017	19.087