

Dragør Kommune Økonomi	Side nr. 1
Notat vedrørende:	Dato: 8.1.2016
Likviditetsudvikling, december 2015	Navn: JB

Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling

Kassebeholdningen ultimo december 2015 var på 207,0 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditregelen udgjorde 136,1 mio. kr. Lånebekendtgørelsens kassekreditregel betyder, at den gennemsnitlige likviditet over de sidste 12 måneder skal være positiv.

Tabel 1. Likviditetsudvikling, december 2015

December		
Dato	Beholdning	Kassekreditregel
01-12-2015	103.366.777	132.201.042
02-12-2015	144.995.600	132.185.577
03-12-2015	144.636.400	132.172.812
04-12-2015	140.832.731	132.152.465
05-12-2015	140.832.731	132.127.160
06-12-2015	140.832.731	132.101.855
07-12-2015	139.743.877	132.073.566
08-12-2015	139.424.644	132.049.801
09-12-2015	138.776.680	132.025.646
10-12-2015	138.076.090	132.006.190
11-12-2015	137.693.114	131.989.262
12-12-2015	137.693.114	131.983.887
13-12-2015	137.693.114	131.978.511
14-12-2015	135.698.622	131.967.671
15-12-2015	135.468.143	131.952.316
16-12-2015	134.585.691	131.937.592
17-12-2015	133.189.345	131.924.124
18-12-2015	243.521.961	132.218.239
19-12-2015	243.521.961	132.521.305
20-12-2015	243.521.961	132.824.371
21-12-2015	243.771.242	133.128.120
22-12-2015	243.771.242	133.440.482
23-12-2015	237.439.008	133.737.963
24-12-2015	237.439.008	134.035.445
25-12-2015	237.439.008	134.332.926
26-12-2015	237.439.008	134.630.408
27-12-2015	237.439.008	134.927.889
28-12-2015	234.865.558	135.218.320
29-12-2015	208.981.443	135.522.724
30-12-2015	207.196.707	135.821.705
31-12-2015	207.043.228	136.120.536

Dragør Kommune Økonomi	Side nr. 2
Notat vedrørende:	Dato: 8.1.2016
Likviditetsudvikling, december 2015	Navn: JB

Udviklingen af den faktiske kassebeholdning samt den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditregelen for hele 2015 fremgår af figur 1.

Figur 1: Likviditetsudvikling, december 2015

