

Thy-Mors HF & VUC

Pengestrømsopgørelse:

T.KR	Forventet 2022	Forventet 2023	Forventet 2024	Forventet 2025	Forventet 2026	Forventet 2027
Årets resultat	142	-1.241	-103	-74	568	630
Regulering vedr. ikke kontante poster:						
Af og nedskrivninger	1.618	1.566	1.415	1.399	1.513	1.450
Gevinst ved salg af aktiver	853	-666	-248	-198	-175	-88
Ændring i tilgodehavender	-641	498	0	0	0	0
Ændring i kortfristet gæld						
Pengestrømme fra driftsaktivitet	1.971	157	1.065	1.127	1.906	1.992
Køb af materielle anlægsaktiver	-266	-200	0	-600	-800	0
Salg af materielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-266	-200	0	-600	-800	0
Ændring i realkredit gæld	-953	-826	-841	-934	-932	-932
Udspaltning FGU						
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-953	-826	-841	-934	-932	-932
Indefrosne feriepenge	0	0	0	0	0	0
Overført til fond	0	0	0	0	0	0
Ændring i likvider	752	-869	224	-407	174	1.060
Likvider primo	13.816	14.568	13.698	13.922	13.515	13.689
Likvider ultimo	14.568	13.698	13.922	13.515	13.689	14.748