

Likviditetsbudget jan-dec 2013 därefter termins- och läsårsvis tom 2017-06-30				
Reviderad 20131212Amy				1
	Lånebelopp	ränta	amortering	ränta/år
SEB lån 5578-9454738	1 914 723	2,24%	100000	42 890
SEB lån 5578-9454739	3 250 000	2,590%	125000	84 175
Lån SEB 5578-9423284	4 387 500	4,96%	75 000	217 620
Nytt lån Mellanstadiet Prometheus	5 000 000	3,75%	0	187 500
Nytt lån Mellanstadiet SEB	5 000 000	2,590%	1000000	129500
		2014	2014	2014
Likvida medel/Intäkter	Summa	januari	februari	mars
	Jan-dec 2013			
Bank / PG		1 657 821	1 442 962	992 103
Skolpeng inkl fritidspeng, resurs	9 854 253	951 665	951 665	951 665
Förskolepeng	8 140 428	703 652	703 652	703 652
Övr intäkter, bidrag*	141 427			
Lån till mellanstadiet				5 000 000
Summa inbetalningar	18 136 108	1 655 317	1 655 317	6 655 317
IB + inbetalningar		3 313 138	3 098 279	7 647 420
* bidrag Skolverket, förstelärare, donation				
Kostnader				
<i>Personalkostnader</i>				
Skatt ocohSoc avg mån efter	-4 377 524	-450 000	-450 000	-450 000
Nettolöner innevarande mån	-6 505 101	-620 000	-620 000	-620 000
Utbildning	-132 532	-15 000	-15 000	-15 000
FORA+ Prometheus	-373 022	-50 000	-50 000	-50 000
Löneskatt (obs retroaktivt pga pens.tillägg)	-106 722	-13 000	-13 000	-13 000
Huvudmannaförb/Waldorfskfed	-73 352	-20 000		
Övriga personalkostnader	-163 765	-15 000	-15 000	-15 000
Löneökning retr utb.	0	0		
<i>Direkta kostnader</i>	0			
Matinköp	-388 942	-42 000	-42 000	-42 000
Kristofferskolan matlev + transport	-773 697	-116 000	-116 000	-116 000
Läromedel skola och förskola	-216 477	-30 000	-10 000	-10 000
Förbrukningsmaterial skola förskola	-69 630	-8 000	-8 000	-8 000
Hyra lokal idrott, övr. elevkost .	-112 137	-8 000	-8 000	-8 000
Skolhälsovård red även som lönekostnad	-33 130	-9 000	-9 000	-9 000
Nacka musikskola + musikinstrument	-37 500			
<i>Övriga kostnader</i>	0			
Kanslikostnader exklusive löner	-186 300	-25 000	-25 000	-25 000
Revision och Ekonomiringen	-191 339	-15 000	-25 000	-15 000
Fastighetskostn. Ej mellanstadiet *	-892 779	-75 000	-75 000	-75 000
Tomträttsavgäld	-245 000	0		-61 250
Utrustning och inv. m m .	-236 436	-3 000	-5 000	-10 000
Trädgård och terrassering	-104 253	0		
Ombyggnad Idunskolan/ Idungården	-1 407 574			
Ränta Pomonagården	-217 424	0		-54 405
Amortering Pomonagården	-75 000	0		-18 750
Räntor bef. Lån	-180 587	3 574	3 574	24 618
Amortering bef. Lån	-225 000	-18 750	-18 750	-18 750
Mellanstadiet proj+markundersökn.+markarb	-607 065	-51 000	-315 000	
Moelvans anbud	0			-2 881 800
Byggkostnad egna medel mellanstadiet	0	-250 000	-250 000	
Ränta Nya Lån Mellanstadiebyggnad	0			
Inventarier Mellanstadiet	0	0		
Trädgårdsarbeten bortforsling schaktmassor				
Växthus	0			
Övriga oförutsedda kostnader **	-344 290	-40 000	-40 000	-40 000
Totalt utbetalningar	-18 276 578	-1 870 176	-2 106 176	-4 531 337
Totalt		1 442 962	992 103	3 116 083

3 574	ränta mån	rörlig 3 mån					
21 044	ränta kvartal	fast 2 år					
54 405	ränta kvartal	fast					
46 875	ränta kvartal	fast 5 år					
32375	ränta kvartal	fast 2 år					
2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
april	maj	juni	juli	augusti	september	oktober	november
3 116 083	2 459 624	2 138 765	820 570	414 445	66 150	362 787	733 025
951 665	951 665	951 665	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
703 652	703 652	703 652	650 000	650 000	750 000	750 000	750 000
	1 000 000						42 500
5 000 000							
6 655 317	2 655 317	1 655 317	1 650 000	1 650 000	1 850 000	1 850 000	1 892 500
9 771 400	5 114 941	3 794 082	2 470 570	2 064 445	1 916 150	2 212 787	2 625 525
-450 000	-450 000	-450 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
-620 000	-620 000	-620 000	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000
-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-25 000	-15 000	-15 000	-15 000
-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
	-20 000		0	-40 000			
-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
			-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
-42 000	-42 000	-42 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
-116 000	-116 000	-60 000	0	45 455	142 857	136 364	110 390
-10 000	-10 000		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
-8 000	-8 000	-8 000	0	-10 000	-20 000	-10 000	-10 000
-9 000	-9 000	-9 000	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
		-22 500	0				
-25 000	-25 000	-25 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
-75 000	-75 000	-75 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000
		-61 250	0		-61 250		
-12 000	-20 000	-100 000	0				
-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
		-54 405	0		54 405		
		-18 750	0		-18 750		
3 574	3 574	24 618	-5 000	-5 000	-25 000	-5 000	-5 000
-18 750	-18 750	-18 750	-18 750	-18 750	-18 750	-18 750	-18 750
-5 763 600		-960 600					
	-1 400 000	-250 000	-250 000				
		-46 875	-32 375		-46 875	-32 375	
			0	-400 000			
			-200 000				
-40 000	-40 000	-50 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
-7 311 776	-2 976 176	-2 973 512	-2 056 125	-1 998 296	-1 553 363	-1 479 762	-1 473 361
2 459 624	2 138 765	820 570	414 445	66 150	362 787	733 025	1 152 165

2014	2015	2014-2015	2015-16	2016-17
december	halvår	helår	helår	helår
1 152 165	1 383 347	1 442 962	1 829 832	2 883 737
1 100 000	6 600 000	13 188 148	15 179 015	16 713 858
750 000	4 300 000	8 452 546	8 374 358	8 604 024
	42 500			
1 850 000	10 942 500	21 640 694	23 553 372	25 317 882
3 002 165	12 325 847	23 083 656	25 383 204	28 201 619
-500 000	-2 860 000	-5 723 242	-6 516 013	-6 518 318
-670 000	-4 020 000	-8 245 757	-8 245 757	-8 245 757
-15 000	-100 000	-200 000	-250 000	-250 000
-50 000	-300 000	-584 373	-665 319	-665 555
-13 000	-78 000	-151 937	-172 983	-173 044
	-40 000	-80 000	-80 000	-90 000
-15 000	-90 000	-150 000	-150 000	-150 000
-35 000	-210 000	-415 000	-470 000	-470 000
-45 000	-270 000	-500 000	-550 000	-550 000
97 403	636 363	-1 168 830	-1 279 710	-1 305 090
-25 000	-150 000	-300 000	-340 000	-310 000
-8 000	-48 000	-100 000	-100 000	-100 000
-10 000	-60 000	-125 000	-150 000	-140 000
-10 000	-60 000	-110 000	-110 000	-110 000
-30 000	-30 000	-60 000	-80 000	-100 000
-30 000	-180 000	-350 000	-350 000	-350 000
-25 000	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000
-79 000	-474 000	-950 000	-950 000	-950 000
-61 250	-122 500	-245 000	-245 000	-245 000
		-400 000	-400 000	-400 000
	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000
54 405	108 810	-217 620	-217 620	-217 620
-18 750	-37 500	-75 000	-75 000	-75 000
-25 000	-70 000	-127 065	-127 065	-127 065
-18 750	-112 500	-225 000	-225 000	-225 000
-46 875				
		0		
-40 000	-240 000	-500 000	-500 000	-500 000
-1 618 818	-8 937 327	-21 253 824	-22 499 467	-22 517 448
1 383 347	3 388 520	1 829 832	2 883 737	5 684 171