

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
<b>Lån SEB 5578-9423284</b>	4 387 500	4,96%	75 000	217 620
<b>Nytt lån Mellanstadiet Prometheus</b>	5 000 000	3,75%	0	187 500
Nytt lån Mellanstadiet SEB	5 000 000	2,590%	1000000	129500
		<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>
<b>Likvida medel/Intäkter</b>	<b>Summa</b>	<b>januari</b>	<b>februari</b>	<b>mars</b>
	<b>Jan-dec 2013</b>			
<b>Bank / PG</b>		<b>1 657 821</b>	<b>1 442 962</b>	<b>992 103</b>
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
<b>IB + inbetalningar</b>		<b>3 313 138</b>	<b>3 098 279</b>	<b>7 647 420</b>
* bidrag Skolverket, förstelärare, donation				
<b>Kostnader</b>				
<i>Personalkostnader</i>				
Skatt ocoh Soc 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		
<b>Ombyggnad Idunskolan/ Idungården</b>	<b>-1 407 574</b>			
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
<b>Amortering bef. Lån</b>	<b>-225 000</b>	<b>-18 750</b>	<b>-18 750</b>	<b>-18 750</b>
<b>Mellanstadiet proj+markundersökn.+markarb</b>	<b>-607 065</b>	<b>-51 000</b>	<b>-315 000</b>	
<b>Moelvans anbud</b>	0			<b>-2 881 800</b>
<b>Byggkostnad egna medel mellanstadiet</b>	0	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	
<b>Ränta Nya Lån Mellanstadiebyggnad</b>	0			
<b>Inventarier Mellanstadiet</b>	0	0		
<b>Trädgårdsarbeten bortforsling schaktmassor</b>				
<b>Växthus</b>	0			
Övriga oförutsedda kostnader **	-344 290	-40 000	-40 000	-40 000
<b>Totalt utbetalningar</b>	<b>-18 276 578</b>	<b>-1 870 176</b>	<b>-2 106 176</b>	<b>-4 531 337</b>
<b>Totalt</b>		<b>1 442 962</b>	<b>992 103</b>	<b>3 116 083</b>

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
<b>3 116 083</b>	<b>2 459 624</b>	<b>2 138 765</b>	<b>820 570</b>	<b>414 445</b>	<b>66 150</b>	<b>362 787</b>	<b>733 025</b>
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
<b>9 771 400</b>	<b>5 114 941</b>	<b>3 794 082</b>	<b>2 470 570</b>	<b>2 064 445</b>	<b>1 916 150</b>	<b>2 212 787</b>	<b>2 625 525</b>
-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
<b>-5 763 600</b>		<b>-960 600</b>					
	<b>-1 400 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>				
		<b>-46 875</b>	<b>-32 375</b>		<b>-46 875</b>	<b>-32 375</b>	
			0	<b>-400 000</b>			
			<b>-200 000</b>				
-40 000	-40 000	-50 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
<b>-7 311 776</b>	<b>-2 976 176</b>	<b>-2 973 512</b>	<b>-2 056 125</b>	<b>-1 998 296</b>	<b>-1 553 363</b>	<b>-1 479 762</b>	<b>-1 473 361</b>
<b>2 459 624</b>	<b>2 138 765</b>	<b>820 570</b>	<b>414 445</b>	<b>66 150</b>	<b>362 787</b>	<b>733 025</b>	<b>1 152 165</b>

2014	2015	2014-2015	2015-16	2016-17
december	halvår	helår	helår	helår
<b>1 152 165</b>	<b>1 383 347</b>	<b>1 442 962</b>	<b>1 829 832</b>	<b>2 883 737</b>
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
<b>3 002 165</b>	<b>12 325 847</b>	<b>23 083 656</b>	<b>25 383 204</b>	<b>28 201 619</b>
-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
<b>-1 618 818</b>	<b>-8 937 327</b>	<b>-21 253 824</b>	<b>-22 499 467</b>	<b>-22 517 448</b>
<b>1 383 347</b>	<b>3 388 520</b>	<b>1 829 832</b>	<b>2 883 737</b>	<b>5 684 171</b>