

Datum
2021-06-01KÖPINGS KOMMUN
Stadskansliet

2021-06-02

Dnr

Diarieb

KommunledningsförvaltningenIngalill Schytt, ekonomisekreterare
0221-253 70
ingalill.schytt@koping.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av likvida medel och lån 2021-05-31

	Ingående balans 2021-01-01	Nuvarande ställning 2021-05-31	Förändring
Likvida medel			
Bank, (koncernkonto totalt)	287 748 559,37	226 226 327,93	-61 522 231,44
Avräkning med koncernföretag	-178 863 437,49	-183 597 420,72	-4 733 983,23
Summa likvida medel (kommun)	108 885 121,88	42 628 907,21	-66 256 214,67
Förändring av likvida medel, ökning+, minskning-			
Låneskulder	-688 000 000,00	-688 000 000,00	0,00
Förändring av låneskulder, ökning-, minskning+			
Saldo (likvida medel ./ Låneskuld)	-579 114 878,12	-645 371 092,79	-66 256 214,67
Förändring av nettolåneskuld, ökning-, minskning+			

Ej utnyttjad checkkredit i Sparbanken Västra Mälardalen 20 miljoner kronor.

Annelie Pettersson
ekonomichefIngalill Schytt
ekonomisekreterare**Ekonomiavdelningen**Postadress
Köpings kommun
731 85 KöpingBesöksadress
Rådhuset
Stora TorgetTelefon
0221-250 00Fax
0221-253 29Webbplats och e-post
www.koping.se
ekonomi@koping.seBankgiro
991-1215Org. nr
212000-2114

	2021-01-01	2021-05-31	Förändring
Likvida medel			
Bank			
Koncern konto, Sparbanken Västra Mälardalen	287 748 559,37	226 226 327,93	-61 522 231,44
Avräkning med koncernföretag			
Avräkning med V Mälardalens Kommunalförb	-10 927 305,90	-15 988 379,51	-5 061 073,61
Avräkning med KBAB	-83 551 180,06	-68 418 333,90	15 132 846,16
Avräkning med KBAB Service AB	-5 389 853,08	-12 043 925,75	-6 654 072,67
Avräkning med Köpings Kabel-TV AB	-5 208 951,30	-7 413 084,90	-2 204 133,60
Avräkning med V Mälardalens Energi/Miljö AB	-73 686 147,15	-69 346 326,66	4 339 820,49
Avräkning med Köping Rådhus AB	-100 000,00	-10 387 370,00	-10 287 370,00
Summa avräkning med koncernföretag	-178 863 437,49	-183 597 420,72	-4 733 983,23
Summa likvida medel	108 885 121,88	42 628 907,21	-66 256 214,67
Förändring av likvida medel, ökning+, minskning-			
Låneskulder			
Kommuninvest	-38 000 000,00	-38 000 000,00	0,00
Kommuninvest	-60 000 000,00	-60 000 000,00	0,00
Kommuninvest	-60 000 000,00	-60 000 000,00	0,00
Kommuninvest	-60 000 000,00	-60 000 000,00	0,00
Kommuninvest	-70 000 000,00	-70 000 000,00	0,00
Kommuninvest	-200 000 000,00	-200 000 000,00	0,00
Kommuninvest	-100 000 000,00	-100 000 000,00	0,00
Kommuninvest	-100 000 000,00	-100 000 000,00	0,00
Summa låneskulder	-688 000 000,00	-688 000 000,00	0,00
Förändring av låneskulder, ökning-, minskning+			
Saldo likvida medel ./ l. låneskuld	-579 114 878,12	-645 371 092,79	-66 256 214,67
Förändring av nettolåneskuld, ökning-, minskning+			