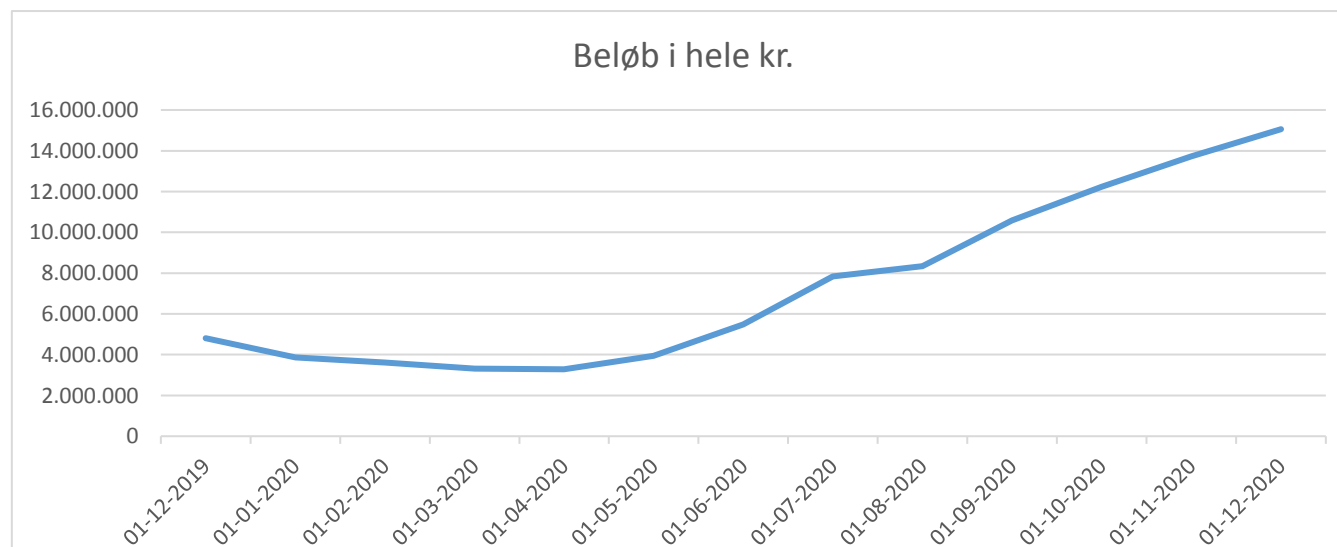


Fanø Kommunes kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder

af de daglige saldi på funktionerne 9.22.01-9.22.11, som er indestående i pengeinstitutter.

Pr.	Beløb i hele kr.
31-12-2020	15.058.722
30-11-2020	13.721.549
31-10-2020	12.229.007
30-09-2020	10.584.818
31-08-2020	8.344.515
31-07-2020	7.830.919
30-06-2020	5.475.733
31-05-2020	3.938.640
30-04-2020	3.282.796
31-03-2020	3.310.704
29-02-2020	3.614.199
31-01-2020	3.868.019
31-12-2019	4.807.575



Kommunens gældsforpligtelse nedbringes årligt med 3,9 mio. kr.

Kommunens udestående I-lån på ca. 13,6 mio. kr. er finansieret i maj 2020 ved optagelse af lån i Kommunekredit
Virksomheden på den gennemsnitlige kassebeholdning vil ske løbende måned for måned.

Ud over kassebeholdningen har kommunen obligationer, som er deponeret i ht.t reglerne om kommunernes
låntagning. Der er deponeret 5.2 mio. kr., der specificeres således:

Sale and lease back plejehjemmet *)	1.320.000
Garanti Fanøhallen	1.000.000
Garanti Realen	2.100.000
Garanti Musikkens Hus	800.000
I alt deponeret	5.220.000

*) nedskrives med 220.000 kr. årligt