

**OVERSIGT OVER LIKVIDBEHOLDNING**

Bogført likvidbeholdning 92201-92211		<b><u>31-12-20</u></b>	-3.275.772 kr.
+ / - Periodiseringsposter:			980.769
= Likvidbeholdning pr.		<b><u>31-12-20</u></b>	<b><u>-4.256.541</u></b> kr.
<b><u>Anbringelse:</u></b>			
Driftskonto Danske Bank			-18.212.693 kr.
Driftskonto Fanø Låne- og sparekasse			36.933 kr.
Driftskonto Danske Bank ErhvervsGiro			1.074.678 kr.
Driftskonto Danske Bank/OBS-konti SUM			-282.875 kr.
Danske Bank Mastercard			-7.845 kr.
Obligationsbeholdning realkredit, til kursværdi	depotnr.	3003525384	13.135.261 kr.
<b>LIKVID BEHOLDNING PR.</b>		<b><u>31-12-20</u></b>	<b><u>-4.256.541</u></b> kr.

Der er yderligere deponeret obligationer for 5.220.000 kr.

Økonomi d. 04-01-2021/KL