

Kommunstyrelsen

Anmälningssärenden oktober 2017

1. KSKF/2017:65 Finansiell rapport för augusti månad 2017

Kommunledningskontoret har den 8 september 2017 lämnat in finansiell rapport för augusti månad 2017.

Av rapporten framgår bland annat att summan av internbankens upplåning den 31 augusti 2017 uppgick till 6 340,0 miljoner kronor jämfört med 5 950,0 miljoner kronor den 1 januari 2017.

Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 31 augusti 2017 till 5 006,5 miljoner kronor jämfört med 4 486,0 miljoner kronor den 1 januari 2017.

Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 31 augusti 2017 till 197,1 miljoner kronor jämfört med 259,9 miljoner kronor den 1 januari 2017. Likviditeten omfattar bankmedel, räntefond och aktier.

Eskilstuna kommuns kontokredit uppgick den 31 augusti 2017 till 400,0 miljoner kronor jämfört med 400,0 miljoner kronor den 1 januari 2017.

Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 31 augusti 2017 till 1 472,9 miljoner kronor jämfört med 1 752,2 miljoner kronor den 1 januari 2017.
