

Udvikling i likvide beholdninger
(t.DKK)

Pengetrømsopgørelse	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Årets resultat:			
Hjælpetjeneste	-538	-534	-443
Dyreinternat	-4.586	-4.725	-6.009
Foreningen, arv og legater	6.898	1.348	3.757
Foreningen i øvrigt	-142	-1.722	-1.818
Årets resultat	<u>1.632</u>	<u>-5.633</u>	<u>-4.513</u>
Ikke kontante reguleringer, afskrivninger	551	49	407
Ikke kontante reguleringer, rentesikring	0	0	-406
Forskydning i driftskapital:			
Tilgodehavender	-164	-738	886
Varebeholdninger	-4	-48	12
Leverandører og andre driftsafledte gældsforpligtelser	1.178	1.379	-1.352
Pengestrømme fra driften	<u>3.193</u>	<u>-4.991</u>	<u>-4.966</u>
Køb, grunde og bygninger	0	-13.913	-357
Køb, driftsmidler og inventar	0	0	0
Pengestrømme fra investeringer	<u>0</u>	<u>-13.913</u>	<u>-357</u>
Udbetalinger fra prioritetslån	0	0	6.000
Feriepenge, overgangsperioden	0	0	153
Pengestrømme fra finansiering	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.153</u>
Ændring i likvider	3.193	-18.904	830
Likvider inkl. værdipapir ved årets begyndelse	<u>22.506</u>	<u>25.699</u>	<u>6.795</u>
Likvide beholdninger ved årets slutning	<u>25.699</u>	<u>6.795</u>	<u>7.625</u>
Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således:			
Likvide beholdninger, bank og kasse	24.786	2.644	752
Børsnoterede værdipapirer beholdning	<u>913</u>	<u>4.151</u>	<u>6.873</u>
I alt	<u>25.699</u>	<u>6.795</u>	<u>7.625</u>