

SASTAMALAN KAUPUNKI, TILAPALVELUT

RAHOITUSLASKELMA

ulkoinen/sisäinen

	2022		2021	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate		3 320 419,12		3 449 564,67
Tulorahoituksen korjauserät	-157 638,68	-157 638,68	82 125,39	82 125,39
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-3 728 072,46		-3 054 656,16	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	7 070,81		296 250,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	221 627,78	-3 499 373,87	26 446,07	-2 731 960,09
Toiminnan ja investointien rahavirta		-336 593,43		799 729,97
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-8 390,00	-8 390,00	-26 800,00	20 630,81
Antolainasaamisten vähennykset	0,00		47 430,81	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000,00		5 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 229 273,20	770 726,80	-5 482 070,60	-482 070,60
Oman pääoman muutokset		-781 005,03		-417 579,46
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	-29 632,59		3 110,38	
Saamisten muutos	-67 213,56		15 507,72	
Korottomien velkojen muutos	452 107,81	355 261,66	60 671,18	79 289,28
Rahoituksen rahavirta	455 820,42	336 593,43		-799 729,97
Rahavarojen muutos		0,00		
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12	0,00		0,00	
Rahavarat 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
TÄSMÄYTYS		0,00		0,00
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT:				
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €		-4 783		-3 647
Investointien tulorahoitus, %		89,23		125,06
Laskennallinen lainanhoitokate		0,81		0,86