

LIIKELAITOKSELLE SIIRTYVÄT LAINAT VERSIOT 1-3

BDO selvitys
Siirtyvät lainat 2,249 milj (ARA)

VERSIO 1

ARA-lainat	Pääoma 1.1.2020	Lainan pääomasta LL kuuluva osuus % (investointikulujen suhteessa)	Lainan pääomasta LL kuuluva osuus % (investointikulujen suhteessa)	Pääoma 1.1.2020	Lainan pääomasta LL kuuluva osuus % (investointikulujen suhteessa)	Lainan pääomasta LL kuuluva osuus % (investointikulujen suhteessa)				Pääoma 31.12.2024
						korot 2020	korot 2021	korot 2022	korot 2023	
Kuntarahotus Oyj/ 12381-07, Tohmon Ryhmäkoji	370 946	7 789	7 787	7 784	7 782	13 750	44 891	326 596		
Kuntarahotus Oyj/ 17569/14, Päiväkotit ja vamm. Asumnot	1 011 179	15 096	22 137	21 928	21 807	21 744	102 712	961 441		
OP Pohjola / 564500-86510005, Kuumanliemen ryhmäkoji	838 780	10 129	12 832	12 731	12 682	12 667	61 041	809 200		
Yhteensä	2 220 905	33 014	42 756	42 443	42 271	48 161	208 645	2 097 237		
Lainat rahoituslaitoksilta	Pääoma 1.1.2020	3 135 000	355 176	352 515	349 786	347 057	344 362	1 748 896	1 485 000	
Vuonna 2019 otetut lainat										
Yhteensä	66 %	3 135 000	355 176	352 515	349 786	347 057	344 362	1 748 896	1 485 000	
Liikelaitokselle siirtyvät lainat yhteenveto	Pääoma 1.1.2020	2 220 905	33 014	42 756	42 443	42 271	48 161	208 645	2 097 237	
ARA-lainat										
Lainat rahoituslaitoksilta										
Yhteensä	5 355 905	388 190	395 271	392 229	389 328	392 522	1 957 541	3 582 237		

VERSIO 2

TÄMÄ on Liikelaitoksen laaskelman mukainen erityys- ja kustannukset liikelaitokselle

ARA-lainat	Pääoma 1.1.2020	Lainan pääomasta LL kuuluva osuus % (investointikulujen suhteessa)	Lainan pääomasta LL kuuluva osuus % (investointikulujen suhteessa)	Pääoma 1.1.2020	Lainan pääomasta LL kuuluva osuus % (investointikulujen suhteessa)	Lainan pääomasta LL kuuluva osuus % (investointikulujen suhteessa)				Pääoma 31.12.2024
						korot	korot	korot	korot	
Kuntarahotus Oyj/ 12381-07, Tohmon Ryhmäkoji	370 946	7 789	7 787	7 784	7 782	13 750	44 891	326 596		
Kuntarahotus Oyj/ 17569/14, Päiväkotit ja vamm. Asumnot	1 011 179	15 096	22 137	21 928	21 807	21 744	102 712	961 441		
OP Pohjola / 564500-86510005, Kuumanliemen ryhmäkoji	838 780	10 129	12 832	12 731	12 682	12 667	61 041	809 200		
Yhteensä	2 220 905	33 014	42 756	42 443	42 271	48 161	208 645	2 097 237		
Lainat rahoituslaitoksilta	Pääoma 1.1.2020	3 135 000	355 176	352 515	349 786	347 057	344 362	1 748 896	1 485 000	
Vuonna 2019 otetut lainat										
Yhteensä	66 %	3 135 000	355 176	352 515	349 786	347 057	344 362	1 748 896	1 485 000	
Lainat rahoituslaitoksilta	Pääoma 1.1.2020	3 950 000	430 550	426 995	423 440	419 885	416 330	2 117 200	1 975 000	
Vuoden 2020 uudet lainat Talousarvion investointien toteuttam mukaan										
Vuoden 2021 uudet lainat Talousarvion investointien toteuttam mukaan										
Yhteensä	7 950 000	430 550	862 995	855 840	848 685	841 530	3 839 600	4 375 000		

Liiketoiminnalle siirtyvät lainat yhteenveto

	Pääoma 1.1.2020									
ARA-lainat	2 220 905	33 014	42 756	42 443	42 271	48 161	208 645	2 097 237		
v. 2019 otetut lainat, osuus 66% investointien suhteessa	3 135 000	355 176	352 515	349 786	347 057	344 362	1 748 896	1 485 000		
Liiketoiminnan uudet lainat (Talousarvion investointien toteuman mukaan)	0	430 550	862 995	855 840	848 685	841 530	3 893 600	4 375 000		
	5 355 905	818 740	1 258 266	1 248 069	1 238 013	1 234 052	5 797 141	7 957 237		

VERSIO 3

Lyhennykset&

korot

	Pääoma 1.1.2020										Lyhennykset& korot		Pääoma 31.12.2024	
ARA-lainat	370 946	7 789	7 787	7 784	7 782	13 750	44 891	326 596						
Kuntarahotus Oyj/ 12381-07, Tohmon Ryhmäkoti	1 011 179	15 096	22 137	21 928	21 807	21 744	102 712	961 441						
Kuntarahotus Oyj / 17569/14, Päiväkoti ja vamm. Asunnot	838 780	10 129	12 832	12 731	12 682	12 667	61 041	809 200						
OP Pohjola / 564500-86510005, Kuummaliemen ryhmäkoti														
Yhteensä	2 220 905	33 014	42 756	42 443	42 271	48 161	208 645	2 097 237						

Lainat rahotuslaitoksilta
Lainan pääomasta LL kuuluva osuus % (investointikulujen suhteessa)

	Pääoma 1.1.2020										LL kuuluva osuus pääomasta		Pääoma 31.12.2024	
Vuonna 2017 otetut lainat	516 085	66 972	66 620	66 293	65 971	65 648	331 503	193 585						
Vuonna 2018 otetut lainat	390 808	46 869	46 667	46 473	45 860	45 473	231 341	165 088						
Vuonna 2019 otetut lainat	3 135 000	355 176	352 515	349 786	347 057	344 362	1 748 896	1 485 000						
Yhteensä	4 041 893	469 016	465 801	462 553	458 888	455 482	2 311 740	1 843 673						

Liiketoiminnalle siirtyvät lainat yhteenveto

	Pääoma 1.1.2020										Yhteensä		Pääoma 31.12.2024	
ARA-lainat	2 220 905	33 014	42 756	42 443	42 271	48 161	208 645	2 097 237						
v. 2017 otetut lainat, osuus 26% investointien suhteessa	516 085	66 972	66 620	66 293	65 971	65 648	331 503	193 585						
v. 2018 otetut lainat, osuus 6% investointien suhteessa	390 808	46 869	46 667	46 473	45 860	45 473	231 341	165 088						
v. 2019 otetut lainat, osuus 66% investointien suhteessa	3 135 000	355 176	352 515	349 786	347 057	344 362	1 748 896	1 485 000						
Yhteensä	6 262 798	502 030	508 557	504 996	501 159	503 643	2 520 385	3 940 910						