

RAHOITUSLASKELMA TOTEUTUMA 30.6.2020

TA2020 kaupunki	TA2020 liikelaitos	TA2020 kaupunki (yht)	Rahoitusosa	TOT 30.6. kaupunki	TOT 30.6 liikelaitos	TOT 30.6 kaupunki (yht)
			Toiminnan rahavirta			
6 859	-4 375	2 484	Vuosikate	-1 885	1 259	-626
			Satunnaiset erät			
			Tulorahoituksen korjauserät	-80	0	-80
6 859	-4 375	2 484	Toiminnan rahavirta	-1 965	1 259	-706
			Investointien rahavirta			
-2 174	-3 790	-5 964	Investointimenot	-288	-2 160	-2 448
20	0	20	Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
			Investointimenojen oikaisut			
			Pys.vastaavien hyöd. luovutustulot	188	38	226
-2 154	-3 790	-5 944	Investointien rahavirta	-100	-2 123	-2 223
4 705	-8 165	-3 460	Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 065	-864	-2 929
			Rahoituksen rahavirta			
			Antolainauksen muutokset			
0	0	0	Antolainasaamisten lisäykset	-200	0	-200
0	0	0	Antolainasaamisten vähennykset	1 172	0	1 172
0	0	0	Antolainauksen muutokset	972	0	972
			Lainakannan muutokset			
10 000	0	10 000	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	0	10 000
-5 580	0	-5 580	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 100	0	-2 100
2 000	0	2 000	Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 000	0	2 000
	4 350		josta LL pitkäaik. lainojen lisäys			
	-400		josta LL pitkäaik.lainojen vähennys			
6 420	3 950	6 420	Lainakannan muutokset	10 900	0	9 900
0	0	0	Oman pääoman muutokset	0	0	0
			Muut maksuvalmiuden muutokset			
			Toimeksiant. varojen ja pääomien mu	553	0	553
			Vaihto-omaisuuden muutos	261	-128	133
			Saamisten muutos	907	-1 493	-586
			Korottomien velkojen muutos	-2 089	1 659	-430
0	0	0	Muut maksuvalmiuden muutokset	-368	38	-330
6 420	3 950	6 420	Rahoituksen rahavirta	11 504	38	10 542
11 125	-4 215	2 960	Vaikutus maksuvalmiuteen	9 439	-826	7 614
12 111	7 896	10 856	Rahavarat 31.12.	10 425	-826	8 600
986	12 111	7 896	Rahavarat 1.1.	986	0	986
11 125	-4 215	2 960		9 439	-826	7 614
40 834	0	4 420	LAINAKANTA	40 834	0	40 834