

## RAHOITUSLASKELMA TOTEUTUMA 30.6.2021

TA2021 kaupunki	TA2021 liikelaitos	TA2021 aupunki (yht)	Rahoitusosa	TOT 30.6. kaupunki	TOT 30.6 liikelaitos	TOT 30.6 kaupunki (yht)
			<b>Toiminnan rahavirta</b>			
<b>9 604</b>	<b>-4 392</b>	<b>5 212</b>	<b>Vuosikate</b>	<b>39</b>	<b>1 245</b>	<b>1 284</b>
			Satunnaiset erät	0	0	0
			Tulorahoituksen korjauserät	-278	0	-278
<b>9 604</b>	<b>-4 392</b>	<b>5 212</b>	<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>-239</b>	<b>1 245</b>	<b>1 006</b>
			<b>Investointien rahavirta</b>			
-1 918	-2 950	-4 868	Investointimenot	-491	-1 273	-1 764
0	0	0	Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
			Investointimenojen oikaisut			
			Pys.vastaavien hyöd. luovutustulot	337	0	337
<b>-1 918</b>	<b>-2 950</b>	<b>-4 868</b>	<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-154</b>	<b>-1 273</b>	<b>-1 427</b>
<b>7 701</b>	<b>-7 342</b>	<b>359</b>	<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-393</b>	<b>-28</b>	<b>-421</b>
			<b>Rahoituksen rahavirta</b>			
			<b>Antolainauksen muutokset</b>			
0	0	0	Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
0	0	0	Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Lainakannan muutokset</b>			
8 500	0	8 500	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000	0	5 000
-6 281	0	-6 281	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 785	0	-2 785
0	0	0	Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
	7 300	7 300	josta LL pitkäaik. lainojen lisäys			
	-891	-891	josta LL pitkäaik.lainojen vähennys			
<b>2 219</b>	<b>6 409</b>	<b>8 628</b>	<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>2 215</b>	<b>0</b>	<b>2 215</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Oman pääoman muutokset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>			
			Toimeksiant. varojen ja pääomien mu	361	0	361
			Vaihto-omaisuuden muutos	330	-374	-44
			Saamisten muutos	194	-649	-455
			Korottomien velkojen muutos	448	594	1 042
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>1 333</b>	<b>-429</b>	<b>904</b>
<b>2 219</b>	<b>6 409</b>	<b>8 628</b>	<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>3 548</b>	<b>-429</b>	<b>3 119</b>
<b>9 920</b>	<b>-933</b>	<b>8 987</b>	<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>3 155</b>	<b>-457</b>	<b>2 698</b>
10 906	10 073	20 979	Rahavarat 31.12.	22 084	-14 250	7 698
986	11 006	11 992	Rahavarat 1.1.	15 211	-10 211	5 000
<b>9 920</b>	<b>-933</b>	<b>8 987</b>		<b>6 873</b>	<b>-4 039</b>	<b>2 698</b>
<b>42 749</b>	<b>0</b>	<b>42 749</b>	<b>LAINAKANTA</b>	<b>42 295</b>	<b>0</b>	<b>42 295</b>