

RAHOITUSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	MTA	TOT 1-8/2021	TA-muutokset 9/2021	UUSI MTA 2021
Toiminnan rahavirta	29 630 490	6 311 887	-950 000	5 361 887	5 430 366	549 000	5 910 887
Vuosikate	30 406 635	6 911 887	-950 000	5 961 887	6 156 238	549 000	6 510 887
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-776 145	-600 000	0	-600 000	-725 872	0	-600 000
Investointien rahavirta	-13 474 210	-24 691 000	-82 388	-24 773 388	-12 313 364	0	-24 773 388
Investointimenot	-15 269 735	-25 396 000	-82 388	-25 478 388	-13 514 409	0	-25 478 388
Rahoitusosuudet investointimenoihin	135 000	105 000	0	105 000	0	0	105 000
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	1 660 525	600 000	0	600 000	1 201 045	0	600 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	16 156 280	-18 379 113	-1 032 388	-19 411 501	-6 882 998	549 000	-18 862 501
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset	-2 096 324	300 000	0	300 000	145 762	0	300 000
Antolainasaamisten lisäys	-2 500 000	-50 000	0	-50 000	-39 843	0	-50 000
Antolainasaamisten vähennys	403 676	350 000	0	350 000	185 605	0	350 000
Lainakannan muutokset	-2 854 373	18 134 113	882 388	19 016 501	-2 094 501	0	19 016 501
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	30 134 113	882 388	31 016 501	0	0	31 016 501
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 854 373	-12 000 000	0	-12 000 000	-7 094 501	0	-12 000 000
Lyhytkaikaisten lainojen muutos	10 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 256 158	50 000	0	50 000	2 089 185	0	50 000
Rahoituksen rahavirta	-3 694 539	18 484 113	882 388	19 366 501	140 446	0	19 366 501
Rahavarojen muutos	12 461 740	105 000	-150 000	-45 000	-6 742 552	549 000	504 000
Rahavarat 1.1.	11 578 277	24 040 017		24 040 017			24 040 017
Rahavarat 31.12.	24 040 017	24 145 017		23 995 017			24 544 017