

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>TP2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>Talouden- ennuste</b>	<b>RAAMI 2022</b>	<b>TP 2020-&gt; Raami 2022 Muutos %</b>	<b>MTA 2021 - Raami 2022 Muutos %</b>	<b>MTA 2021 - Raami 2022 Muutos €</b>
<b>Toiminnan rahavirta</b>							
Vuosikate	30 406 635	6 111 887	8 965 475	12 378 384			
Satunnaiset erät	0	0	0	0			
Tulorahoituksen korjaukset	-776 145	-600 000	-600 000	0			
	<b>29 630 490</b>	<b>5 511 887</b>	<b>8 365 475</b>	<b>12 378 384</b>	<b>-58,2</b>	<b>124,6</b>	<b>-6 866 497</b>
<b>Investointien rahavirta</b>							
Investointimenot	-15 269 735	-25 396 000	-25 396 000	-21 853 000			
Rahoitusosuudet investointimenoihin	135 000	105 000	105 000	0			
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	1 660 525	600 000	600 000	0			
	<b>-13 474 210</b>	<b>-24 691 000</b>	<b>-24 691 000</b>	<b>-21 853 000</b>	<b>62,2</b>	<b>-11,5</b>	<b>-2 838 000</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>16 156 280</b>	<b>-19 179 113</b>	<b>-16 325 525</b>	<b>-9 474 616</b>	<b>-158,6</b>	<b>-50,6</b>	<b>-9 704 497</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	-2 500 000	-50 000	-50 000	0			
Antolainasaamisten vähennykset	403 676	350 000	350 000	350 000			
	<b>-2 096 324</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>-116,7</b>	<b>16,7</b>	<b>-50 000</b>
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	30 934 113	27 975 525	21 124 616			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 854 373	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 000 000	0	0	0			
	<b>-2 854 373</b>	<b>18 934 113</b>	<b>15 975 525</b>	<b>9 124 616</b>	<b>-419,7</b>	<b>-51,8</b>	<b>9 809 497</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Toimeksiant. varojen ja pääom. muutoks.	-1 257	0	0	0			
Vaihto-omaisuuden muutos	129 690	0	0	0			
Saamisten muutos	81 521	50 000	50 000	0			
Korottomien velkojen muutos	1 046 204	0	0	0			
	<b>1 256 158</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>50 000</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-3 694 539</b>	<b>19 284 113</b>	<b>16 325 525</b>	<b>9 474 616</b>	<b>-356,4</b>	<b>-50,9</b>	<b>9 809 497</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>12 461 740</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>105 000</b>
Rahavarat 31.12.	24 040 017	24 145 017	24 040 017	24 040 017			
Rahavarat 1.1.	11 578 277	24 040 017	24 040 017	24 040 017			