

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	TP 2021	Toteuma 2021 01-06	BU + muut 2022	Toteuma 2022 01-06	Poikkeama	Tot %
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	1.200.193,05	287.967,50	-108.300	422.367,43	-530.667,43	-390,0
SATUNNAISET ERÄT	-1.506,68	-3.069,97		-66,00	66,00	-100,0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-64.824,17	-64.824,17				
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1.133.862,20	220.073,36	-108.300	422.301,43	-530.601,43	-389,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-97.120,69	-26.890,54	-336.900	-69.209,53	-267.690,47	20,5
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN			89.200		89.200,00	
PYSYVIEN VAST HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTU	84.999,00	84.999,00				
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-12.121,69	58.108,46	-247.700	-69.209,53	-178.490,47	27,9
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1.121.740,51	278.181,82	-356.000	353.091,90	-709.091,90	-99,2
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA						
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-208.686,00	-134.559,00		-90.427,00	90.427,00	-100,0
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-208.686,00	-134.559,00		-90.427,00	90.427,00	-100,0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUU	11.619,13	2.627,19		11.899,75	-11.899,75	-100,0
SAAMISTEN MUUTOS	-136.397,58	48.980,29		244.299,09	-244.299,09	-100,0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-885.739,98	-698.314,25		164.486,29	-164.486,29	-100,0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-1.010.518,43	-646.706,77		420.685,13	-420.685,13	-100,0
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA	-1.219.204,43	-781.265,77		330.258,13	-330.258,13	-100,0
RAHAVAROJEN MUUTOS	-97.463,92	-503.083,95	-356.000	683.350,03	-1.039.350,03	-192,0
RAHAVARAT 31.12.	1.932.217,99	1.526.597,96		2.605.275,19	-2.605.275,19	-100,0
RAHAVARAT 1.1.	2.029.681,91	2.029.681,91		1.932.217,99	-1.932.217,99	-100,0
RAHAVAROJEN MUUTOS	-97.463,92	-503.083,95		673.057,20	-673.057,20	-100,0