

KAUSITOTEUTUMAT

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.06.2023

	TP 2022	Toteuma 2022 01-06	Budj+Muut 2023	Toteuma 2023 01-06	Poikkeama	Tot % 1 budj
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	890.965,52	427.701,10	76.700	171.060,64	-94.360,64	223,0
SATUNNAISET ERÄT				-3.406,60	3.406,60	-100,0
TOIMINNAN RAHAVIRTA	890.965,52	427.701,10	76.700	167.654,04	-90.954,04	218,6
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-368.210,36	-73.395,19		-74.983,39	74.983,39	-100,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-368.210,36	-73.395,19		-74.983,39	74.983,39	-100,0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	522.755,16	354.305,91	76.700	92.670,65	-15.970,65	120,8
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE	-55,74					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-55,74					
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS	245.000,00					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH	-190.854,00	-100.427,00		-139.927,00	139.927,00	-100,0
LAINAKANNAN MUUTOKSET	54.146,00	-100.427,00		-139.927,00	139.927,00	-100,0
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				107.060,47	-107.060,47	-100,0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	14.023,31	9.190,84		-1.137,43	1.137,43	-100,0
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS				-1.413,67	1.413,67	-100,0
SAAMISTEN MUUTOS	-313.262,08	210.582,87		19.879,61	-19.879,61	-100,0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	212.494,81	199.697,41		-521.767,53	521.767,53	-100,0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	-86.743,96	419.471,12		-504.439,02	504.439,02	-100,0
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA	-32.653,70	319.044,12		-537.305,55	537.305,55	-100,0
RAHAVAROJEN MUUTOS	490.101,46	673.350,03	76.700	-444.634,90	521.334,90	-579,7
RAHAVARAT 31.12.	2.422.319,45	2.605.275,19		1.977.684,55	-1.977.684,55	-100,0
RAHAVARAT 1.1.	1.932.217,99	1.932.217,99		2.422.319,45	-2.422.319,45	-100,0
RAHAVAROJEN MUUTOS	490.101,46	673.057,20		-444.634,90	444.634,90	-100,0