

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	Toteuma 2022 01-09	BU + muut 2023	Toteuma 2023 01-09	Poikkeama	Tot %
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	890.965,52	643.399,29	43.700	171.606,77	-127.906,77	392,7
SATUNNAISET ERÄT				-3.406,60	3.406,60	-100,0
TOIMINNAN RAHAVIRTA	890.965,52	643.399,29	43.700	168.200,17	-124.500,17	384,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-368.210,36	-257.730,77	-159.000	-183.519,91	24.519,91	115,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-368.210,36	-257.730,77	-159.000	-183.519,91	24.519,91	115,4
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	522.755,16	385.668,52	-115.300	-15.319,74	-99.980,26	13,3
<b>RAHOITUKSEN KASSAVIRTA</b>						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-55,74	-55,74				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-55,74	-55,74				
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	245.000,00	245.000,00				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-190.854,00	-187.409,00		-201.909,00	201.909,00	-100,0
LAINAKANNAN MUUTOKSET	54.146,00	57.591,00		-201.909,00	201.909,00	-100,0
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				-70.396,61	70.396,61	-100,0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUU	14.023,31	9.126,71		-1.857,78	1.857,78	-100,0
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS				-1.816,43	1.816,43	-100,0
SAAMISTEN MUUTOS	-313.262,08	307.029,16		158.266,86	-158.266,86	-100,0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	212.494,81	117.364,30		-377.195,76	377.195,76	-100,0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-86.743,96	433.520,17		-222.603,11	222.603,11	-100,0
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA	-32.653,70	491.055,43		-494.908,72	494.908,72	-100,0
RAHAVAROJEN MUUTOS	490.101,46	876.723,95	-115.300	-510.228,46	394.928,46	442,5
RAHAVARAT 31.12.	2.422.319,45	2.808.941,94		1.912.090,99	-1.912.090,99	-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	876.723,95		-510.228,46	510.228,46	-100,0