

VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOKI

RAHOITUSLASKELMA / EPÄVIRALLINEN

	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toiminnan rahavirta										
Tulorahoitus										
Liikelyljäämä (alijäämä)	-212 047,15	-170 149,56	-142 239	-127 370	-73 631	-124 140	-167 054	-160 097	-140 195	-168 988
Poistot ja arvonalentumiset	170 782,11	193 829,33	189 631	206 969	206 314	226 994	237 259	237 503	238 370	239 098
Rahoitustuotot ja -kulut	77 888,01	872,17	40 808	102 737	180 904	191 755	201 702	197 260	199 030	194 461
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista		-20 255,07								
Toiminnan rahavirta	36 622,97	4 296,87	88 200	182 336	313 587	294 609	271 907	274 666	297 205	264 571
Investointien rahavirta										
Investointimenot	-540 171,55	-667 347,23	-781 458	-52 364	-214 468	-1 035 574	-432 804	-14 433	-29 191	-4795
Maankäyttökorvaukset				-1 556		-1 374	0	0		-6997
Rahoitusosuudet investointimenoihin		295 435,80	367 340	128 654	182 840	1 211 048	379 455	7 217	13 537	0
Investointien rahavirta		-371 911,43	-414 118	74 734	-31 628	174 100	-53 349	-7 216	-15 654	-11 792
Toiminnan ja investointien rahavirta	-503 548,58	-367 614,56	-325 918	257 070	281 959	468 709	218 558	267 450	281 551	252 779
Rahoituksen rahavirta										
Lainakannan muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen nostot										
Liittymämaksut		4 900 000,00	169 620	403 500	60 200	-2 400	138 000	23 500	25 000	50000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset			-1 196 000	-498 000	-398 000	-398 000	-423 850	-196 000	-196 000	-196 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	-286 668,60	-4 729 902,80	1 233 880	498 000	398 000	398 000	398 000	196 000	196 000	196 000
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut			-196 000	-196 000	-196 000	-196 000	-196 000	-196 000	-196 000	-196 000
Ylimääräinen pitkäaikaisen lainan lyhennys				-1 000 000	-302 000	-202 000	-202 000		-100 000	
Oman pääoman muutokset										
Osakeanti/osuusmaksujen lisäys	1 000,00	800,00	1 800	1 000	600	1 600	400	400	800	200
Muut maksuvalmiuden muutokset										
Saamisten muutos	448 851,47	-6943,12	48 038	144 724	-63 231	-61 201	260 687	-160 805	-12 578	-203761
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	145 298,24	186 041,07	-9 644	-312 202	-23 401	96 552	-108 679	-140 698	-39 826	-29 995
Rahoituksen rahavirta	308 481,11	349 995,15	51 694	-958 978	-523 832	-363 449	-133 442	-473 603	-322 604	-379 556
Rahavarojen muutos	308 481,11	645 430,95	419 034	-701 908	-241 873	105 260	85 116	-206 153	-41 053	-126 777
Rahavarojen muutos										
Rahavarat 1.1.	1 899 046,30	1 703 978,83	1 686 359	1 412 135	710 227	468 354	573 614	658 730	452 577	411 524
Rahavarat 31.12.	1 703 978,83	1 686 359,42	1 412 135	710 227	468 354	573 614	658 730	452 577	411 524	284 747
Lainakanta	4 631 902,80	4 802 000,00	4 606 000	3 410 000	2 912 000	2 514 000	2 116 000	1 718 000	1 422 000	1 226 000

TP

2020

-249 068

241 017

96234

88 183

-27073

0

0

-27 073

61 110

5350

-196 000

196 000

-196 000

400

326771

-14479

122 042

183 152

284 747

467 899

1 030 000