

VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOKI

RAHOITUSLASKELMA / EPÄVIRALLINEN

	TP 2 019	TP 2 020	TP 2 021	TA 2 022
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Tulorahoitus				
Liikeyljäämä (alijäämä)	-168 988	-249 068	-142 014	-216 640
Poistot ja arvonalentumiset	239 098	241 017	210 696	243 000
Rahoitustuotot ja -kulut	194 461	96 234	110 974	223 500
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>264 571</b>	<b>88 183</b>	<b>179 656</b>	<b>249 860</b>
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-4 795	-27 073	-32 342	-32 000
Maankäyttökorvaukset	-6 997	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-11 792	-27 073	-32 342	-32 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>252 779</b>	<b>61 110</b>	<b>147 314</b>	<b>217 860</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen nostot				
Liittymämaksut	50 000	5 350	88 387	25 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-196 000	-196 000	-196 000	-196 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	196 000	196 000	196 000	196 000
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut	-196 000	-196 000	-196 000	-196 000
Ylimääräinen pitkäaikaisen lainan lyhennys				-196 000
Oman pääoman muutokset				
Osakeanti/osuusmaksujen lisäys	200	400	1 600	400
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos	-203 761	326 771	-38 502	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-29 995	-14 479	-30 174	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-379 556</b>	<b>122 042</b>	<b>-174 689</b>	<b>-366 600</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-126 777</b>	<b>183 152</b>	<b>-27 375</b>	<b>-148 740</b>
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 1.1.	411 523	284 746	467 898	448 922
Rahavarat 31.12.	284 746	467 898	448 922	300 182
Lainakanta	1 226 000	1 030 000	834 000	442 000