

VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOKI

RAHOITUSLASKELMA / EPÄVIRALLINEN

	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TA	TA	TA	TA	TA
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Toiminnan rahavirta												
Tulorahoitus												
Liikelyljäämä (alijäämä)	-212 047,15	-170 149,56	-142 239	-127 370	-73 631	-124 140	-167 054	-136 000	-157 000	-89 000	-87 000	-85 000
Poistot ja arvonalentumiset	170 782,11	193 829,33	189 631	206 969	206 314	226 994	237 259	255 000	236 300	209 000	205 000	201 000
Rahoitustuotot ja -kulut	77 888,01	872,17	40 808	102 737	180 904	191 755	201 702	192 000	202 000	165 300	188600	212039
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	311 000	281 300	285 300	306 600	328 039
Investointien rahavirta												
Investointimenot	-540 171,55	-667 347,23	-781 458	-52 364	-214 468	-1 035 574	-432 804	-60 000	-60 000	-60 000	-60000	-60000
Maankäyttökorvaukset				-1 556		-1 374	0	-100 000	-100 000			
Rahoitusosuudet investointimenoihin		295 435,80	367 340	128 654	182 840	1 211 048	379 455					
Investointien rahavirta		-371 911,43	-414 118	74 734	-31 628	174 100	-53 349	-160 000	-160 000	-60 000	-60 000	-60 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-503 548,58	-367 614,56	-325 918	257 070	281 959	468 709	218 558	151 000	121 300	225 300	246 600	268 039
Rahoituksen rahavirta												
Lainakannan muutokset												
Pitkäaikaisten lainojen nostot												
Liittymämaksut		4 900 000,00	169 620	403 500	60 200	-2 400	138 000	62 500	62 500	62 500	62500	62500
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset			-1 196 000	-498 000	-398 000	-398 000	-423 850	-196 000	-196 000	-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					
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut			-196 000	-196 000	-196 000	-196 000	-196 000					
Ylimääräinen pitkäaikaisen lainan lyhennys				-1 000 000	-302 000	-202 000	-202 000	-202 000	-202 000	-100 000	-100 000	-100 000
Oman pääoman muutokset												
Osakeanti/osuusmaksujen lisäys	1 000,00	800,00	1 800	1 000	600	1 600	400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Muut maksuvalmiuden muutokset												
Saamisten muutos	448 851,47	-6943,12	48 038	144 724	-63 231	-61 201	260 687					
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	145 298,24	186 041,07	-9 644	-312 202	-23 401	96 552	-108 679					
Rahoituksen rahavirta	308 481,11	349 995,15	51 694	-958 978	-523 832	-363 449	-133 442	-334 500	-334 500	-232 500	-232 500	-232 500
Rahavarojen muutos	308 481,11	645 430,95	419 034	-701 908	-241 873	105 260	85 116	-183 500	-213 200	-7 200	14 100	35 539
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	573 614	658 730	445 530	438 330	452 430
Rahavarat 31.12.	1 703 978,83	1 686 359,42	1 412 135	710 227	468 354	573 614	658 730	390 114	445 530	438 330	452 430	487 969
Lainakanta	4 631 902,80	4 802 000,00	4 606 000	3 410 000	2 912 000	2 514 000	2 116 000	2 116 000	1 718 000	1 422 000	1 126 000	830 000