VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOKI

TULOSLASKELMA	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2018	TA 2019	2020
Liikevaihto	148 964,41	205 638,35	242 717	268 228	304 201	313 495	311 145	322 207	321 518	332 200	325 200	326 000
Liiketoiminnan muut tuotot	7 804,37	5 456,93	1 128	1 152	1 691	202						
Materiaalit ja palvelut												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 304,86	-99 813,59	-126 276	-136 019	-133 651	-166 703	-177 755	-195 573	-165 687	-196 000	-196 000	-199 000
Palvelujen ostot	-35 133,48	-38 133,66	-35 011	-33 656	-20 404	-20 498	-37 461	-27 482	-35 354	-45 000	-50 000	-47 000
Henkilöstökulut												
Palkat ja palkkiot	-28 753,90	-11 771,98	-1 620	-1 200	-360	-1 560	-1 200	0	-1 380	-1 200	-1 400	-1 400
Henkilösivukulut	-5 413,78	-1 465,89	-223	550	-148	21						
Poistot ja arvonalentumiset												
Suunnitelman mukaiset poistot	-170 782,11	-193 829,33	-189 631	-206 967	-206 315	-226 994	-237 259	-237 503	-238 370	-237 000	-238 000	-237 000
Arvonalentumiset												
Liiketoiminnan muut kulut	-77 427,80	-36 230,39	-33 323	-19 457	-18 646	-22 103	-24 524	-21 746	-20 921	-25 000	-23 000	-25 000
Liikeylijäämä(-alijäämä)	-212 047,15	-170 149,56	-142 239	-127 369	-73 631	-124 140	-167 054	-160 097	-140 194	-172 000	-183 200	-183 400
Rahoitustuotot ja -kulut												
Korkotuotot			6 353	44	191	12	2 703		1 640			
Muut rahoitustuotot	213 022,44	177 677,65	166 200	210 300	214 320	216 720	216 540	215 803	216 060	216 000	217 000	217 000
Korkokulut	-135 134,43	-175 305,48	-124 439	-89 571	-28 609	-22 062	-17 541	-16 785	-16 093	-18 000	-19 500	-25 000
Arvonalentumiset		-1 500,00										
Muut rahoituskulut(takausprovisio)			-7 305	-4 111	-2 300	-2 915		-1 758	-2 578			
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-134 159,14	-169 277,39	-101 430	-10 707	109 971	67 615	34 648	37 163	58 835	26 000	14 300	8 600
Satunnaiset tuotot ja -kulut												
Satunnaiset tuotot												
Satunnaiset kulut		-20 255,07										
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-134 159,14	-189 532,46	-101 430	-10 707	109 971	67 615	34 648	37 163	58 835	26 000	14 300	8 600
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys(+)												
Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+)												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-134 159,14	-189 532,46	-101 430	-10 707	109 971	67 615	34 648	37 163	58 835	26 000	14 300	8 600

VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOKI

RAHOITUSLASKELMA / EPÄVIRALLINEN

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Toiminnan rahavirta												
Tulorahoitus												
Liikeylijäämä (alijäämä)	-212 047,15	-170 149,56	-142 239	-127 370	-73 631	-124 140	-167 054	-160 097	-140 195	-172 000	-140 000	-150 000
Poistot ja arvonalentumiset	170 782,11	193 829,33	189 631	206 969	206 314	226 994	237 259	237 503	238 370	237 000	238 000	237 000
Rahoitustuotot ja -kulut	77 888,01	872,17	40 808	102 737	180 904	191 755	201 702	197 260	199 030	196 000	199000	200000
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminan 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**	**261 000**	**297 000**	**287 000**
Investointien rahavirta												
Investointimenot	-540 171,55	-667 347,23	-781 458	-52 364	-214 468	-1 035 574	-432 804	-14 433	-29 191	-60 000	-60000	-60000
Maankäyttökorvaukset				-1 556		-1 374	0	0	0	-25 000		
Rahoitusosuudet investointimenoihin		295 435,80	367 340	128 654	182 840	1 211 048	379 455	7 217	13 537			
Investointien rahavirta		-371 911,43	-414 118	74 734	-31 628	174 100	-53 349	-7 216	-15 654	-85 000	-60 000	-60 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	**-503 548,58**	**-367 614,56**	**-325 918**	**257 070**	**281 959**	**468 709**	**218 558**	**267 450**	**281 551**	**176 000**	**237 000**	**227 000**
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	25 000	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	196 000	196 000			
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut			-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	-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	400	800	400	1 000	1 000
Muut maksuvalmiuden muutokset												
Saamisten muutos	448 851,47	-6943,12	48 038	144 724	-63 231	-61 201	260 687	-160 805	-12 578			
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			
Rahoituksen rahavirta	**308 481,11**	**349 995,15**	**51 694**	**-958 978**	**-523 832**	**-363 449**	**-133 442**	**-473 603**	**-322 604**	**-270 600**	**-232 500**	**-232 500**
Rahavarojen muutos	308 481,11	645 430,95	419 034	-701 908	-241 873	105 260	85 116	-206 153	-41 053	-94 600	4 500	-5 500
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	452 577	411 524	416 024
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	357 977	416 024	410 524
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	1 422 000	1 126 000	830 000