

RAHOITUSLASKELMA
Ta-tark. 2023

	TP 2021	TP 2022	TA2023	TA-tark. 2023
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	3 258 359,23	1 768 528,10	1 002 477,00	2 009 706
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjaukset	-1 001 031,08	-455 000,00	-80 000,00	0
	<u>2 257 328,15</u>	<u>1 313 528,10</u>	<u>922 477,00</u>	<u>2 009 706</u>
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-1 409 996,97	-3 057 781,12	-2 032 000,00	-1 959 320
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10 000,00	51 474,64		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	-91 937,84	130 085,31	100 000,00	1 180
	<u>-1 491 934,81</u>	<u>-2 876 221,17</u>	<u>-1 932 000,00</u>	<u>-1 958 140</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	765 393,34	-1 562 693,07	-1 009 523,00	51 566
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-2 989 407,68	-608 695,64	-608 700,00	-608 696
Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-)				
	<u>-2 989 407,68</u>	<u>-608 695,64</u>	<u>-608 700,00</u>	<u>-608 696</u>
Oman pääoman muutokset (+/-)				
Muut maksuvalmiuden muutokset			-1 300 000,00	-1 300 000
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		193 327,98	2 200 000,00	2 200 000
Pitkäaikaisten saamisten muutos	68 704,00			
Koulukeskuksen valtionosuus				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-550 773,48	70 135,18		
Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos	897 703,61	-930 802,62		
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	663 384,77	667 339,46	900 000	900 000
Rahoituksen rahavirta	-2 326 022,91	58 643,82	-718 223,00	291 304
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 560 629,57	-1 504 049,25	-1 727 746,00	342 870
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	5 219 495,23	3 715 445,98	1 987 699,98	4 058 316
Rahavarat 01.01.	6 779 824,80	5 219 495,23	3 715 445,98	3 715 446
	<u>-1 560 329,57</u>	<u>-1 504 049,25</u>	<u>-1 727 746,00</u>	<u>342 870</u>