

PARGAS STAD

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Ändrad budget 2022 Sst 19.4.22	Ändrad budget 2022 Sst 9.5.22
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE					
ÅRSBIDRAG	6,181,768	7,629,319	5,349,779	5,259,779	5,259,779
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER	-200,000	0	0	0	0
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	338,689	-333,096	-269,000	-269,000	-269,000
	6,320,457	7,296,224	5,080,779	4,990,779	4,990,779
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER					
INVESTERINGSUTGIFTER	-5,422,823	-7,446,874	-13,519,662	-13,519,662	-13,604,662
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	416,196	203,916	203,000	203,000	203,000
FÖRSÄLNINGSSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	636,062	2,102,486	336,000	336,000	336,000
	-4,370,565	-5,140,472	-12,980,662	-12,980,662	-13,065,662
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	1,949,892	2,155,752	-7,899,883	-7,989,883	-8,074,883
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE					
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET					
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2,223,743	-2,224,136	-2,174,867	-2,174,867	-2,174,867
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	66,223	154,787	0	0	0
	-2,157,519	-2,069,349	7,825,133	7,825,133	7,825,133
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL	0	0	0	0	0
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN					
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	123,934	-226,666	0	0	0
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	-72,319	24,601	0	0	0
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR	1,094,391	-1,764,112	0	0	0
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	734,070	2,904,736	0	0	0
	1,880,076	938,559	0	0	0
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	-277,443	-1,130,790	7,825,133	7,825,133	7,825,133
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	1,672,449	1,024,962	-74,750	-164,750	-249,750
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN I BÖRJAN AV PERIODEN	4,672,622	5,697,584			
	-3,000,172	-4,672,622			
	1,672,449	1,024,962			
LÅN					
LÅNESTOCK	42,802	40,733	54,903	54,903	54,903
LÅNESTOCK/INVÅNARE	2,839	2,699	3,676	3,676	3,676

PARAISTEN KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutettu ta 2022 Khall 19.4.22	Muutettu ta 2022 Khall 9.5.22
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	6,181,768	7,629,319	5,349,779	5,259,779	5,259,779
SATUNNAISET KULUT	-200,000	0	0	0	0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	338,689	-333,096	-269,000	-269,000	-269,000
	6,320,457	7,296,224	5,080,779	4,990,779	4,990,779
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-5,422,823	-7,446,874	-13,519,662	-13,519,662	-13,604,662
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	416,196	203,916	203,000	203,000	203,000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	636,062	2,102,486	336,000	336,000	336,000
	-4,370,565	-5,140,472	-12,980,662	-12,980,662	-13,065,662
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1,949,892	2,155,752	-7,899,883	-7,989,883	-8,074,883
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2,223,743	-2,224,136	-2,174,867	-2,174,867	-2,174,867
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	66,223	154,787	0	0	0
	-2,157,519	-2,069,349	7,825,133	7,825,133	7,825,133
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0	0	0	0	0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	123,934	-226,666	0	0	0
VAIHTO-OMAISSUUDEN MUUTOS	-72,319	24,601	0	0	0
SAAMISTEN MUUTOS	1,094,391	-1,764,112	0	0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	734,070	2,904,736	0	0	0
	1,880,076	938,559	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-277,443	-1,130,790	7,825,133	7,825,133	7,825,133
RAHAVAROJEN MUUTOS	1,672,449	1,024,962	-74,750	-164,750	-249,750
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA	4,672,622	5,697,584			
KAUDEN ALUSSA	-3,000,172	-4,672,622			
	1,672,449	1,024,962			
LAINAT					
LAINAKANTA	42,802	40,733	54,903	54,903	48,558
LAINAKANTA/ASUKAS	2,839,000	2,699	3,676	3,676	3,246