

## PARGAS STAD

FINANSIERINGSANALYS	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Ändrad budget 2022 Sst 19.4.22	Ändrad budget 2022 Sst 9.5.22
<b>VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE</b>					
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
	<b>6,320,457</b>	<b>7,296,224</b>	<b>5,080,779</b>	<b>4,990,779</b>	<b>4,990,779</b>
<b>INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER</b>					
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
FÖRSÄLNINGSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	636,062	2,102,486	336,000	336,000	336,000
	<b>-4,370,565</b>	<b>-5,140,472</b>	<b>-12,980,662</b>	<b>-12,980,662</b>	<b>-13,065,662</b>
<b>KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA</b>	<b>1,949,892</b>	<b>2,155,752</b>	<b>-7,899,883</b>	<b>-7,989,883</b>	<b>-8,074,883</b>
<b>FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE</b>					
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
	<b>-2,157,519</b>	<b>-2,069,349</b>	<b>7,825,133</b>	<b>7,825,133</b>	<b>7,825,133</b>
<b>FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>1,880,076</b>	<b>938,559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE</b>	<b>-277,443</b>	<b>-1,130,790</b>	<b>7,825,133</b>	<b>7,825,133</b>	<b>7,825,133</b>
<b>FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL</b>	<b>1,672,449</b>	<b>1,024,962</b>	<b>-74,750</b>	<b>-164,750</b>	<b>-249,750</b>
<b>KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN I BÖRJAN AV PERIODEN</b>	<b>4,672,622</b>	<b>5,697,584</b>			
	<b>-3,000,172</b>	<b>-4,672,622</b>			
	<b>1,672,449</b>	<b>1,024,962</b>			
<b>LÅN</b>					
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
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
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
	<b>6,320,457</b>	<b>7,296,224</b>	<b>5,080,779</b>	<b>4,990,779</b>	<b>4,990,779</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
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
	<b>-4,370,565</b>	<b>-5,140,472</b>	<b>-12,980,662</b>	<b>-12,980,662</b>	<b>-13,065,662</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>1,949,892</b>	<b>2,155,752</b>	<b>-7,899,883</b>	<b>-7,989,883</b>	<b>-8,074,883</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
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
	<b>-2,157,519</b>	<b>-2,069,349</b>	<b>7,825,133</b>	<b>7,825,133</b>	<b>7,825,133</b>
<b>OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>1,880,076</b>	<b>938,559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-277,443</b>	<b>-1,130,790</b>	<b>7,825,133</b>	<b>7,825,133</b>	<b>7,825,133</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>1,672,449</b>	<b>1,024,962</b>	<b>-74,750</b>	<b>-164,750</b>	<b>-249,750</b>
<b>RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA</b>	<b>4,672,622</b>	<b>5,697,584</b>			
<b>KAUDEN ALUSSA</b>	<b>-3,000,172</b>	<b>-4,672,622</b>			
	<b>1,672,449</b>	<b>1,024,962</b>			
<b>LAINAT</b>					
LAINAKANTA	42,802	40,733	54,903	54,903	48,558
LAINAKANTA/ASUKAS	2,839,000	2,699	3,676	3,676	3,246