

PARGAS STAD

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Ändrad budget 2022 Sst 19.4.22	Ändrad budget 2022 Sst 9.5.22	Ändrad budget 2022 Sst 24.10.22
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE						
ÅRSBIDRAG	6 181 768	7 629 319	5 349 779	5 259 779	5 259 779	6 561 774
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER	-200 000	0	0	0	0	0
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	338 689	-333 096	-269 000	-269 000	-269 000	-269 000
	6 320 457	7 296 224	5 080 779	4 990 779	4 990 779	6 292 774
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER						
INVESTERINGSUTGIFTER	-5 422 823	-7 446 874	-13 519 662	-13 519 662	-13 604 662	-13 490 000
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	416 196	203 916	203 000	203 000	203 000	203 000
FÖRSÄLNINGSSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	636 062	2 102 486	336 000	336 000	336 000	336 000
	-4 370 565	-5 140 472	-12 980 662	-12 980 662	-13 065 662	-12 951 000
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	1 949 892	2 155 752	-7 899 883	-7 989 883	-8 074 883	-6 658 226
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE						
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET						
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	0	0	10 000 000	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	-2 174 867
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	66 223	154 787	0	0	0	0
	-2 157 519	-2 069 349	7 825 133	7 825 133	7 825 133	7 825 133
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL	0	0	0	0	0	0
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN						
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	123 934	-226 666	0	0	0	0
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	-72 319	24 601	0	0	0	0
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR	1 094 391	-1 764 112	0	0	0	0
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	734 070	2 904 736	0	0	0	0
	1 880 076	938 559	0	0	0	0
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	-277 443	-1 130 790	7 825 133	7 825 133	7 825 133	7 825 133
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	1 672 449	1 024 962	-74 750	-164 750	-249 750	1 166 907
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN	4 672 622	5 697 584				
I BÖRJAN AV PERIODEN	-3 000 172	-4 672 622				
	1 672 449	1 024 962				
LÅN						
LÅNESTOCK	42 802	40 733	54 903	54 903	54 903	54 903
LÅNESTOCK/INVÅNARE	2 839	2 699	3 676	3 676	3 676	3 676