

PARGAS STAD

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Ändrad budget 2024	Ändrad budget 2024 Sst 7.10.24
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE				
ÅRSBIDRAG	5 964 443	10 232 516	2 724 967	12 996 449
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER	0	0	0	0
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-210 787	43 733	-200 000	-11 292 696
	5 753 656	10 276 249	2 524 967	1 703 753
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER				
INVESTERINGSUTGIFTER	-11 431 440	-11 856 135	-6 989 800	-8 061 233
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	142 691	75 817	250 000	250 000
FÖRSÄLNINGSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	458 672	305 120	260 000	11 499 410
	-10 830 077	-11 475 198	-6 479 800	3 688 177
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	-5 076 421	-1 198 949	-3 954 833	5 391 930
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE				
FÖRÄNDRING AV UTLÅNING				
MINSKNING AV UTLÅNING	8 828	35 000	0	0
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET				
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	10 000 000	5 000 000	6 500 000	6 500 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 423 722	-2 868 646	-3 117 500	-3 117 500
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	-6 801 272	2 360 494	0	0
	783 834	4 526 848	3 382 500	3 382 500
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL	0	0	0	0
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN				
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	-106 028	-103 804	0	0
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	64 273	3 266	0	0
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR	677 490	1 338 655	0	0
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	313 573	-4 354 618	0	0
	949 309	-3 116 501	0	0
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	1 733 143	1 410 347	3 382 500	3 382 500
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	-3 343 278	211 398	-572 333	8 774 430
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN	2 354 306	2 565 704		
I BÖRJAN AV PERIODEN	-5 697 584	-2 354 306		
	-3 343 278	211 398		
LÅN				
LÅNESTOCK	40 733	41 508	52 448	52 448
LÅNESTOCK/INVÅNARE	2 699	2 769	3 512	3 512