

PARGAS STAD  
FINANSANALYS

|   | Bokslut 2018      | Bokslut 2019      | Ändrad budget 2020 | Ändrad budget 2020 Sst 29.6.20 | Ändrad budget 2020 Sst 26.10.20 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE</b>                                       |                   |                   |                    |                                |                                 |
| ÅRSBIDRAG   | 3 005 415         | -417 528          | 5 537 863          | 5 537 863                      | 3 773 545                       |
| KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL                          | -110 994          | -424 851          | -240 000           | -240 000                       | 238 439                         |
|   | <b>2 894 421</b>  | <b>-842 379</b>   | <b>5 297 863</b>   | <b>5 297 863</b>               | <b>4 011 984</b>                |
| <b>INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER</b>                                   |                   |                   |                    |                                |                                 |
| INVESTERINGSUTGIFTER  | -5 171 528        | -4 266 240        | -5 809 700         | -6 321 570                     | -6 370 569                      |
| FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER                         | 423 578           | 694 428           | 1 179 000          | 1 179 000                      | 698 999                         |
| FÖRSÄLNINGSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER                         | 396 142           | 692 741           | 420 000            | 420 000                        | 614 080                         |
|   | <b>-4 351 808</b> | <b>-2 879 071</b> | <b>-4 210 700</b>  | <b>-4 722 570</b>              | <b>-5 057 490</b>               |
| <b>KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA</b> | <b>-1 457 387</b> | <b>-3 721 451</b> | <b>1 087 163</b>   | <b>575 293</b>                 | <b>-1 045 506</b>               |
| <b>FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE</b>                                     |                   |                   |                    |                                |                                 |
| FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET   |                   |                   |                    |                                |                                 |
| ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                              | 0                               |
| MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN   | -2 428 756        | -2 223 743        | -2 225 000         | -2 225 000                     | -2 225 000                      |
| FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN                                      | -191 215          | 5 899 807         | 1 015 000          | 1 015 000                      | 1 015 000                       |
|   | <b>-2 619 971</b> | <b>3 676 064</b>  | <b>-1 210 000</b>  | <b>-1 210 000</b>              | <b>-1 210 000</b>               |
| FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL  |                   |                   |                    |                                |                                 |
|   | <b>-4 913</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                                |                                 |
| ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN                                      |                   |                   |                    |                                |                                 |
| FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL                | 321 919           | 273 981           | 0                  |                                |                                 |
| FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                                 | -24 608           | 4 210             | 0                  |                                |                                 |
| FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR                               | 821 645           | -1 130 431        | 0                  |                                |                                 |
| FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER              | 512 235           | 77 772            | 0                  |                                |                                 |
|   | <b>1 631 191</b>  | <b>-774 468</b>   | <b>0</b>           |                                |                                 |
| <b>FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE</b>                                | <b>-993 692</b>   | <b>2 901 597</b>  | <b>-1 210 000</b>  | <b>-1 210 000</b>              | <b>-1 210 000</b>               |
| <b>FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL</b>                                       | <b>-2 451 079</b> | <b>-819 854</b>   | <b>-122 837</b>    | <b>-634 707</b>                | <b>-2 255 506</b>               |
| <b>KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN</b>                                | <b>3 813 324</b>  | <b>3 000 172</b>  |                    |                                |                                 |
| <b>I BÖRJAN AV PERIODEN</b>   | <b>6 264 403</b>  | <b>3 820 026</b>  |                    |                                |                                 |
|   | <b>-2 451 079</b> | <b>-819 854</b>   |                    |                                |                                 |
| <b>LÅN</b>  |                   |                   |                    |                                |                                 |
| LÅNESTOCK   | 41 283            | 44 959            | 45 548             | 43 749                         | 43 749                          |
| LÅNESTOCK/INVÅNARE  | 2 701             | 2 967             | 2 997              | 2 879                          | 2 879                           |