

PARGAS STAD

FINANSANALYS

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Ändrad budget 2020 Sst 29.6.20	Ändrad budget 2020 Sst 26.10.20	Ändrad budget 2020 Sst 23.11.20
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE						
ÅRSBIDRAG	3 005 415	-417 528	5 537 863	5 537 863	3 773 545	3 773 545
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-110 994	-424 851	-240 000	-240 000	238 439	238 439
	2 894 421	-842 379	5 297 863	5 297 863	4 011 984	4 011 984
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER						
INVESTERINGSAUTGIFTER	-5 171 528	-4 266 240	-5 809 700	-6 321 570	-6 370 569	-7 633 516
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSAUTGIFTER	423 578	694 428	1 179 000	1 179 000	698 999	698 999
FÖRSÄLNINGSAV KORTFRISTIGA FÖRDRINGAR	396 142	692 741	420 000	420 000	614 080	2 145 610
	-4 351 808	-2 879 071	-4 210 700	-4 722 570	-5 057 490	-4 788 907
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	-1 457 387	-3 721 451	1 087 163	575 293	-1 045 506	-776 923
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE						
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET						
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	0	0	0	0	0	0
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 428 756	-2 223 743	-2 225 000	-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	1 015 000
	-2 619 971	3 676 064	-1 210 000	-1 210 000	-1 210 000	-1 210 000
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL	-4 913	0	0			
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 FÖRDRINGAR	821 645	-1 130 431	0			
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	512 235	77 772	0			
	1 631 191	-774 468	0			
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	-993 692	2 901 597	-1 210 000	-1 210 000	-1 210 000	-1 210 000
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	-2 451 079	-819 854	-122 837	-634 707	-2 255 506	-1 986 923
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN I BÖRJAN AV PERIODEN	3 813 324	3 000 172				
	6 264 403	3 820 026				
	-2 451 079	-819 854				
LÅN						
LÅNESTOCK	41 283	44 959	45 548	43 749	43 749	44 338
LÅNESTOCK/INVÅNARE	2 701	2 967	2 997	2 879	2 879	2 918

PARAISTEN KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Muutettu ta 2020 Khall 29.6.20	Muutettu ta 2020 Khall 26.10.20	Muutettu ta 2020 Khall 23.11.20
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	3 005 415	-417 528	5 537 863	5 537 863	3 773 545	3 773 545
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-110 994	-424 851	-240 000	-240 000	238 439	238 439
	2 894 421	-842 379	5 297 863	5 297 863	4 011 984	4 011 984
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-5 171 528	-4 266 240	-5 809 700	-6 321 570	-6 370 569	-7 633 516
RAHOITUSOSUudet INVESTOINTIMENOIHIIN	423 578	694 428	1 179 000	1 179 000	698 999	698 999
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	396 142	692 741	420 000	420 000	614 080	2 145 610
	-4 351 808	-2 879 071	-4 210 700	-4 722 570	-5 057 490	-4 788 907
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 457 387	-3 721 451	1 087 163	575 293	-1 045 506	-776 923
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	0	0	0	0	0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 428 756	-2 223 743	-2 225 000	-2 225 000	-2 225 000	-2 225 000
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-191 215	5 899 807	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000
	-2 619 971	3 676 064	-1 210 000	-1 210 000	-1 210 000	-1 210 000
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-4 913	0	0	0	0	0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	321 919	273 981	0			
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-24 608	4 210	0			
SAAMISTEN MUUTOS	821 645	-1 130 431	0			
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	512 235	77 772	0			
	1 631 191	-774 468	0			
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-993 692	2 901 597	-1 210 000	-1 210 000	-1 210 000	-1 210 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 451 079	-819 854	-122 837	-634 707	-2 255 506	-1 986 923
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA	3 813 324	3 000 172				
KAUDEN ALUSSA	6 264 403	3 820 026				
	-2 451 079	-819 854				
LAINAT						
LAINAKANTA	41 283	44 959	45 548	43 749	43 749	
LAINAKANTA/ASUKAS	2 701	2 967	2 997	2 879	2 879	