

RAHOITUSOSA

TUOSLASKELMA, kaikki yhteensä

Kaupunginhallituksen ehdotus 29.10.2019

	TP18	TA19	TPE19	TE20	KJ20	TA20	TS21	TS22	TS23
TOIMINTATUOTOT	44 538 684,90	43 351 886	44 335 069	44 448 055	44 561 520	44 561 520	45 362 000	44 592 000	44 723 000
Myyntituotot	18 769 626,54	18 448 000	18 490 700	18 891 148	18 980 937	18 980 937	19 076 000	19 171 000	19 267 000
Maksutuotot	6 764 010,52	6 899 950	6 999 950	6 999 600	6 999 600	6 999 600	7 035 000	7 070 000	7 105 000
Tuet ja avustukset	1 031 263,77	817 000	977 483	730 000	760 000	760 000	730 000	730 000	730 000
Muut tuotot	17 973 784,07	17 186 936	17 866 936	17 827 307	17 820 983	17 820 983	18 521 000	17 621 000	17 621 000
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN	239 097,37	245 260	565 260	626 500	626 500	626 500	642 000	658 000	674 000
TOIMINTAKULUT	138 797 976,61	142 294 797	143 732 097	147 635 528	147 780 347	147 845 347	151 073 116	154 482 116	157 974 116
Henkilöstökulut	52 396 000,95	54 081 093	54 881 093	57 333 233	57 212 553	57 212 553	58 643 000	60 109 000	61 612 000
Palvelujen ostot	59 168 059,32	61 224 120	61 651 120	62 630 113	62 703 271	62 728 271	64 296 000	65 903 000	67 551 000
Aineet, tarvikkeet	9 942 178,06	9 866 720	9 973 720	10 085 892	10 087 604	10 087 604	10 289 000	10 495 000	10 705 000
Avustukset	4 848 354,36	4 703 616	4 808 916	4 830 116	4 830 116	4 870 116	4 870 116	4 870 116	4 870 116
Muut kulut	12 443 383,92	12 419 248	12 417 248	12 756 174	12 946 803	12 946 803	12 975 000	13 105 000	13 236 000
TOIMINTAKATE	-94 020 194,34	-98 697 651	-98 831 768	-102 560 973	-102 592 327	-102 657 327	-105 069 116	-109 232 116	-112 577 116
VEROTULOT	89 563 544,29	93 828 000	90 000 000	94 745 000	94 745 000	94 745 000	97 314 000	100 812 000	103 330 000
VALTIONOSUUEDET	14 305 697,00	14 215 000	15 370 845	10 833 798	10 833 798	10 833 798	11 109 493	12 087 493	12 961 493
KOMPENSAATIOT				6 064 507	6 064 507	6 064 507	6 064 507	6 064 507	6 064 507
KÄYTTÖKATE	9 849 046,95	9 345 349	6 539 077	9 082 332	9 050 978	8 985 978	9 418 884	9 731 884	9 778 884
RAHOITUSERÄT									
Korkotuotot	754 022,07	679 100	679 100	679 100	679 100	679 100	679 100	679 100	679 100
Muut rahoitustuotot	1 613 989,52	1 450 000	2 047 522	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Korkokulut	-486 768,94	-536 000	-536 000	-536 000	-536 000	-536 000	-536 000	-536 000	-536 000
Muut rahoituskulut	-6 473,72	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
VUOSIKATE	11 723 815,88	10 908 449	8 699 699	10 595 432	10 564 078	10 499 078	10 931 984	11 244 984	11 291 984
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
Suunnitelmapoistot	-7 768 018,55	-8 470 496	-8 687 408	-8 680 000	-8 680 000	-8 680 000	-9 180 000	-9 680 000	-11 000 000
Kertaluonteiset poistot									
Arvonalentumiset									
SATUNNAISET ERÄT									
Satunnaiset tuotot			412 628						
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	3 955 797,33	2 437 953	424 919	1 915 432	1 884 078	1 819 078	1 751 984	1 564 984	291 984
POISTOERO LIS-/VÄH+	69 076,01	70 452	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
VARAUKSET LIS-/VÄH+	300 000,00	300 000	1 700 000						
RAHASTOT LIS-/VÄH+									
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 324 873,34	2 808 405	2 190 919	1 981 432	1 950 078	1 885 078	1 817 984	1 630 984	357 984
RAHOITUSLASKELMA	TP18	TA19	TPE19	TE20	KJ20	TA20	TS21	TS22	TS23
Toiminnan rahavirta									
Vuosikate	11 723 815,88	10 908 449	8 699 699	10 595 432	10 564 078	10 499 078	10 931 984	11 244 984	11 291 984
Satunnaiset erät	0,00	0	412 628	0	0	0	0	0	0
Tulorah. korjauserät	-1 528 214,86	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Investointien rahavirta									
Investointimenot	-11 456 743,37	-11 732 000	-11 296 313	-14 845 000	-15 034 000	-15 034 000	-19 183 000	-15 133 000	-9 367 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin	105 000,00		92 000	230 000	150 700	150 700	100 000		
Omaisuuksien myynti (kp-arvot)	2 680 124,09	250 000	1 451 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	1 523 981,74	-623 551	-690 986	-3 819 568	-4 119 222	-4 184 222	-7 951 016	-3 688 016	2 124 984
Antolainauksen muutokset									
Antolainasaamisten lisäys	-219 974,19	-800 000	-880 000						
Antolainasaamisten vähennys	374 074,50	235 200	235 200	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000
Lainakannan muutokset									
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 499 948,12	806 694	954 129	3 074 568	3 374 222	3 439 222	7 206 016	2 943 016	-2 869 984
Pitkäaikaisten lainojen lisäys									
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-616 463,66	-118 343	-118 343						
Oman pääoman muutokset									
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 472 044,35	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Rahoituksen rahavirta	-490 267,12	623 551	690 986	3 819 568	4 119 222	4 184 222	7 951 016	3 688 016	-2 124 984
Rahavarojen muutos	1 033 714,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakanta 31.12***	20 616 463,66	21 304 815	21 452 250	24 526 818	24 826 472	24 891 472	32 097 488	35 040 504	32 170 520
Lainakanta eur / asukas	1 070	1 100	1 108	1 260	1 275	1 279	1 640	1 781	1 627
Kuntien lainamäärä / asukas		3 156	3 156	3 213	3 213	3 189			

* = sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio

** = sarakkeessa on pohjana 8 kk tilinpäätöksen nuste, joka on päivitetty.

*** = lainakanta 31.12.2019 poikkeaa talousarvion luvusta, koska tässä lainamäärä 31.12.2018 on todellinen ja talousarviossa 2019 ennuste.

TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN SELVITYSOSA

TOIMINTATUOTOT ja sen alla olevat tulolajit	ovat käyttötalouden tulosalueiden tulojen yhteissumma. JHS-suosituksen 199 ja sen Käsikirja-liitteen mukaan käyttötalous jaetaan budjetti- ja kohderahoitteisiin toimintoihin. Budjettirahoitteiset ovat niitä, joiden nettomeno katetaan verovaroin tai joiden tuloilla ei ole suoraa yhteyttä menoihin. Kohderahoitteisia ovat toiminnot, joiden menot pääosin tai kokonaan katetaan tai on katettava toiminnasta saatavilla tuloilla. Toiminnot voivat olla joko ulkoisia asiakaspalvelutoimintoja kuten Vesihuolto tai sisäisiä kuten Tilalaitos tai muut sisäiset palvelutoiminnot. Myynti- ja maksutuottojen määrää on suunnitelmavuosina kasvatettu kaavamaisesti 0,5 prosentilla / vuosi. Tuki- ja avustustuottojen tason oletetaan pysyvän samantasoisena. Muut tuotot -rivin tuloarvio on saatu siten, että vuotuiseksi melko säännölliseksi muiden tuottojen määräksi on arvioitu 400 000 euroa ja siihen on lisätty kullekin vuodelle arvioitu omaisuuden luovutusvoitto / -tappio. Lukuun sisältyvät myös maankäyttösopimuskorvaukset. Muissa toimintatuotoissa arvioitu omaisuuden luovutusten nettotuotoksi 1,1 / 1,8 / 0,9 / 0,9 milj. eur. ja maankäyttösopimusten tuotoksi 100 000 euroa / vuosi. Vuokratuotot sisältyvät nykyisin muihin toimintatuottoihin - tulosalueilla ne näytetään vielä omana rivinään.
TOIMINTAKULUT ja sen alla olevat menolajit	ovat käyttötalouden tulosalueiden menojen yhteissumma. Henkilöstömenoissa on varauduttu sopimuskorotuksiin ja lomarahaleikkauksen päättymiseen. Suunnitelmavuosille on laskettu kaavamaisesti 2,5 % muutos. Sopimukset päättyvät 31.3.2020. Ostopalvelumäärärahaa on suunnitelmavuosina kasvatettu kaavamaisesti 2,5 prosentilla, joka on vaativa tavoite. Ostopalveluissa sairaanhoitopiirin osuus on 24,8 miljoonaa euroa eli noin 40 %. Aineiden ja materiaalien kehitysarviossa tavoitellaan max 2 % menokasvua ja muissa toimintamenoissa 1 % menokasvua. Muihin toimintamenoihin sisällytetään nykyisin vuokramenot. Menolajin käyttäytyminen on melko vakaata, koska siitä suurin osa on Tilalaitokselle maksettavia vuokria.
VEROTULOT	Verotuloarvio perustuu verottajan ennakkotietoihin vuoden 2018 verotuksen maksuunpanosta ja sen seurauksena kehitysarvioista vuosille 2020 - 2023. Arvioinnissa käytetään apuna Kuntaliiton ennustekehikkoa (9.10.2019). Kunnallisveron tuotto on laskettu nimellisellä tuloveroprosentilla 19,00 %. Kiinteistöveroprosentit ovat vuodelle 2019 vahvistettujen mukaiset. Kaupungin yhteisöveron jako-osuus on alennettu 2019 tasosta kaavalla "90 % * 5 edeltävän vuoden keskiarvo". Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta pysynee lähes ennallaan valtion budjettiehdotuksen perusteella.
VALTIONOSUUDET	Valtionosuustulo perustuu Kuntaliiton arvioon 15.10.2019, jossa opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusosuus on vuoden 2019 luku. Arvio sisältää saaristo-osakuntakorotusta noin 1,2 miljoonaa euroa.
KOMPENSAATIOT	Valtion budjettiesityksessä valtionosuus-käsité on jaettu kahtia siten, että ns. kompensatiot, joilla on muokattu valtionosuutta, on eriytetty omaksi eräkseen. Valtiosuuden ja kompensaaation yhteissumma on vertailukelpoinen edellisiin vuosiin.
RAHOITUSERÄT	Rahoitustuotot ja -kulut ovat yleisesti ottaen varsin vakiintuneita. Korkokulut on arvioitu tehtyjen korkosopimusten pohjalta ottaen huomioon lainamäärän kehittyminen. Euribor-tason arvioidaan jatkuvan miinus-merkkisenä. Muihin rahoitustuottoihin on laskettu mm. osinkotuotot sekä kuntayhtymien peruspääomille maksamat korvaukset.
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Sumu-poistojen määrä 2020 on laskettu käyttöomaisuussovelluksella mukana oletukset 2019 valmistuvista kohteista. Vv. 2021-2022 laskettuihin poistoihin on lisätty korkoa korolle -periaatteella 500 000. V. 2023 poistomäärä perustuu laskentaan, jossa on otettu huomioon investointisuunnitelma.
VARAUSTEN LISÄYS / VÄHENNYS	Vuoden 2019 jälkeen ei ole purettavia varauksia.
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	Talousarviossa erä muodostuu ns. vanhan eläkejärjestelmän mukaisten eläkkeiden maksuista.
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	Kiinteistö Oy Katariinanpuisto toteuttaa kirjaston 2. kerroksen muutostyön 2020, mutta päätös antolainauksesta tehdään korjauksen kokonaissuunnitelman valmistuttua (2. kerroksen muutostyöt ja piha-alueen peruskorjaus).
ANTOLAINAUKSEN VÄHENNYKSET	Satamayhtiön lainalyhennykset 200 000 ja Katariinanpuiston lyhennys.
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	Mikäli talousarvion toteuttaminen edellyttää lisälainan ottamista, merkitään sen määrä tähän.
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	Mikäli talousarvion toteuttaminen edellyttää lisälainaus halutaan ottaa pitkäaikaisilla lainoilla, merkitään niiden määrä tähän.
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	Näitä lainoja ei tällä hetkellä ole.
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	Talousarviossa tähän merkitään arvio liittymismaksujen ja niiden ennakoiden määrästä.
LAINAKANTA 31.12.	Riville on merkitty informatiivisena tietona laskennallinen korollisen vieraan pääoman määrä ottaen huomioon rahoituslaskelman sisältö.
Lainamäärä eur / asukas Kuntien lainamäärä eur / asukas	Kaupungin laskennallinen lainamäärä laskettuna asukasta kohden. Vertailutietona kaikkien kuntien asukaskohtainen lainamäärä (poistettu kuntayhtymien arvioitu osuus).
Asukasmäärä 31.12.	19 267 19 368 19 368 19 469 19 469 19 469 19 569 19 670 19 771

TILALAITOS, TULOSLASKELMA (ei vahvisteta)		TP14	TP15	TP16	TP17	TP18	TA19	TA20
Liikevaihto		10 884 158	11 081 654	10 337 557	9 845 022	10 224 725,25	10 507 170	10 758 019
	Myyntituotot	10 666 920	11 045 880	10 318 455	9 806 498	10 138 811	10 408 780	10 696 579
	Myynnin oikaisuerät	-15	-1 275					
	Liiketoiminnan muut tuotot	217 253	37 049	19 102	38 524	85 915	98 390	61 440
Materiaalit ja palvelut		-3 793 564	-3 799 817	-3 680 319	-3 718 610	-3 717 571	-3 755 621	-3 715 078
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 111 602	-1 998 667	-2 150 903	-2 201 122	-2 219 937	-2 229 080	-2 255 500
	Palvelujen ostot	-1 681 963	-1 801 150	-1 529 416	-1 517 489	-1 497 634	-1 526 541	-1 459 578
Henkilöstökulut		-1 150 827	-1 109 846	-1 051 275	-942 729	-985 880	-952 360	-1 155 220
Poistot ja arvonalentumiset		-2 734 428	-2 893 643	-2 772 026	-2 965 596	-2 722 523	-3 137 966	-3 097 732
Liiketoiminnan muut kulut		-1 526 724	-1 517 217	-1 638 629	-1 806 085	-2 089 618	-2 067 946	-1 969 432
LIIEKEYLI- / ALIJÄÄMÄ		1 678 615	1 761 131	1 195 308	412 002	709 132,83	593 277	820 557
	Korkotuotot	2 248	2 372	2 598	826	5 880	800	800
	Muut rahoitustuotot	798	708	805	451	733	400	400
	Korvaus peruspääomasta	-369 375	-369 375	-369 375	-369 375	-369 375	-369 375	-369 375
	Kunnalle maksetut korkokulut	-77 820	-9 922	-456 201	-648 264	-809 945	-831 825	-831 825
	Muut rahoituskulut	-2 871	-845	-244	-280	-24		
Rahoitustuotot ja -kulut		-447 019	-377 062	-822 417	-1 016 642	-1 172 730	-1 200 000	-1 200 000
YLI- / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ		1 231 595	1 384 069	372 891	-604 640	-463 597	-606 723	-379 443
Satunnaiset tuotot				55 398				
Satunnaiset kulut								
YLI- / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA		1 231 595	1 384 069	428 289	-604 640	-463 597	-606 723	-379 443
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		66 718	66 718	66 718	66 718	66 718	66 718	
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-1 000 000			1 000 000			
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ		298 313	1 450 787	495 007	462 078	-396 879	-540 005	-379 443

TILALAITOS, RAHOITUSLASKELMA

	TP14	TP15	TP16	TP17	TP18	TA19	TA20
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta							
Tulorahoitus							
	Liikelyjä	1 678 615	1 761 131	1 195 308	412 002	709 133	820 557
	Poistot ja arvonalentumiset	2 734 428	2 893 643	2 772 026	2 965 596	2 722 523	3 137 966
	Rahoitustuotot ja -kulut	-447 019	-377 062	-822 417	-1 016 642	-1 172 730	-1 200 000
	Satunnaiset erät			55 398			
	Muut tulorahoituksen korjauserät	-150 068	-28 199	-2 167		47 094	
Investoinnit							
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 473 751	-1 108 874	-2 526 457	-3 286 800	-2 081 421	-4 800 000
	Rahoitusosuudet investointeihin	430 000					230 000
	Käyttöomaisuuden myyntitulot	588 426	342 000	205 000		144 835	50 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		360 631	3 482 639	876 692	-925 844	369 434	-1 801 711
Rahoitustoiminnan kassavirta							
	Antolainauksen muutokset	-127 091,90	-15 238	-8 900	-23 500	-11 724	
	Lainakannan muutokset	815 104	-3 985 000	-2 012 616			
	Oman pääoman muutokset						
	Muut maksuvalmiuden muutokset						
	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	14 435,33	335 564,67		-13 461,17		
	Pitkäaikaisten saamisten muutos		-1 170,25				
	Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta	998 944,64			1 359 088	653 528	
	Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta	-340 800,65	380 703,03	561 708,11	-391 264,53	454 303	
	Lyhytaikaisten velkojen muutos kunnalle	-825 500,66					
	omien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos (ml. liittymismaksut)	-426 472	-14 724	-93 640	-40 390	474 509	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		108 618	-3 299 865	-1 553 448	890 472	1 570 616	0
Kassavarojen muutos (euroa)		469 249	182 774	-676 756	-35 372	1 940 050	279 243
Kassavarat 31.12.		529 354	712 128	35 372	0	1 940 050	417 582
Kassavarat 1.1.		60 104	529 354	712 128	35 372	0	1 940 050

Peruspääoman korkoprosenttina on käytetty 4,5 %:a (minimi).

VESIHUOLTO, TULOSLASKELMA (ei vahvisteta)		TP14	TP15	TP16	TP17	TP18	TA19	TA20
Liikevaihto		5 950 490	6 115 762	6 048 403	6 409 288	6 621 713	6 421 780	6 762 280
	Myyntituotot	5 944 312	6 110 688	6 042 195	6 405 608	6 579 645	6 417 340	6 757 810
	Myynnin oikaisuerät	-19	1 819	3 299				
	Liiketoiminnan muut tuotot	6 196	3 255	2 908	3 679	42 068	4 440	4 470
Materiaalit ja palvelut		-3 793 600	-3 816 885	-3 843 491	-3 769 615	-3 995 632	-4 003 394	-4 148 028
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 429 709	-2 354 310	-2 367 744	-2 212 350	-2 359 351	-2 385 143	-2 427 940
	Palvelujen ostot	-1 363 891	-1 462 575	-1 475 746	-1 557 265	-1 636 281	-1 618 251	-1 720 088
Henkilöstökulut		-476 189	-505 776	-553 950	-483 268	-533 555	-531 820	-586 560
Poistot ja arvonalentumiset		-1 080 101	-1 048 350	-1 009 681	-1 024 689	-1 062 473	-1 175 099	-1 141 979
Liiketoiminnan muut kulut		-113 675	-124 299	-117 056	-135 026	-202 810	-123 686	-124 766
	LIKEYLI- / ALIJÄÄMÄ	486 925	620 453	524 226	996 690	827 244	587 781	760 947
	Korkotuotot	1 858	1 077	-245	81	686	500	500
	Muut rahoitustuotot	45 958	14 432	12 357	826	20 657	10 000	10 000
	Korvaus peruspääomasta	-196 880	-196 880	-196 880	-196 880	-196 880	-196 880	-196 880
	Kunnalle maksetut korkokulut	-16 346	-2 467	-41 926	-59 895	-74 869	-85 620	-85 620
	Muut rahoituskulut	-16	-48	-4	2			
Rahoitustuotot ja -kulut		-165 427	-183 886	-226 698	-255 867	-250 407	-272 000	-272 000
	YLI- / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	321 498	436 567	297 528	740 823	576 838	315 781	488 947
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
	YLI- / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	321 498	436 567	297 528	740 823	576 838	315 781	488 947
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		3 734	3 734	3 734	3 734	2 358	3 734	2 358
	TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	325 232	440 301	301 262	744 557	579 196	319 515	491 305

VESIHUOLTO, RAHOITUSLASKELMA

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		TP14	TP15	TP16	TP17	TP18	TA19	TA20
Tulorahoitus								
	Liikelyjäjäjä	486 925	620 453	524 226	996 690	827 244	587 781	760 947
	Poistot ja arvonalentumiset	1 080 101	1 048 350	1 009 681	1 024 689	1 062 473	1 175 099	1 141 979
	Rahoitustuotot ja -kulut	-165 427	-183 886	-226 698	-255 867	-250 407	-272 000	-272 000
	Muut tulorahoituksen korjaukset							
Investoinnit								
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 263 449	-1 197 472	-1 252 571	-1 060 706	-1 057 544	-2 552 000	-2 409 000
	Rahoitusosuudet investointeihin	0	0	0	0	0	0	0
	Käyttöomaisuuden myyntitulot	138 360						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		276 510	287 445	54 637	704 806	581 767	-1 061 120	-778 074
Rahoitustoiminnan kassavirta								
Antolainauksen muutokset		-6 403	-5 192			-3 400		
Lainakannan muutokset		-330 000	-1 190 000					
Oman pääoman muutokset								
Muut maksuvalmiuden muutokset								
	Pitkäaikaisten saamisten muutos	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427		
	Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta	159 857	275			-2 361 183		
	Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta	-87 986	-107 244	-545 940	-115 321	-106 028		
	Lyhytaikaisten velkojen muutos kunnalle	72 353	-77 438				561 120	278 074
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos (ml. liittymismaksut)		273 632	771 418	449 333	312 554	948 213	500 000	500 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		83 879	-605 755	-94 180	199 660	-1 519 971	1 061 120	778 074
Rahavarojen muutos (euroa)		360 389	-318 310	-39 542	904 466	-938 204	0	0
Kassavarojen muutos (euroa)		360 389	-318 310	-39 542	904 466	-938 204	0	0
Kassavarat 31.12.		435 582	117 272	77 730	982 196	43 992	43 992	43 992
Kassavarat 1.1.		75 193	435 582	117 272	77 730	982 196	43 992	43 992

Peruspääoman korkoprosenttina on käytetty 4,5 %:a (minimi).