**MAKSUVALMIUSSELVITYS 2021**

**KAUPUNKI YHTEENSÄ, ml taseyksiköt**

| **KASSAVARAT YHTEENSÄ** | 31.1. | 28.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapaat kassavarat | | | | | | | | | | | | |
| - pankkitilien saldot | 9 697 444 | 8 131 214 | 8 414 991 | 10 743 132 | 14 078 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - käteisvarat | 3 325 | 4 508 | 3 517 | 5 065 | 3 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAPAAT KASSAVARAT | 9 700 769 | 8 135 721 | 8 418 508 | 10 748 197 | 14 081 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidotut kassavarat | | | | | | | | | | | | |
| -'Kaupunki:Vesihuoltolaitos'! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - annetut kassalainat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - varastojen arvo | 305 644 | 403 187 | 225 501 | 431 660 | 366 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIDOTUT KASSAVARAT | 305 644 | 403 187 | 225 501 | 431 660 | 366 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **KASSAVARAT YHTEENSÄ** | **10 006 413** | **8 538 909** | **8 644 008** | **11 179 857** | **14 448 001** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA (VPO)** | **15 000 000** | **13 000 000** | **12 000 000** | **13 000 000** | **14 500 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - luottolimiitit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - kuntatodistukset | 15 000 000 | 13 000 000 | 12 000 000 | 13 000 000 | 14 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - velkakirjalainat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **NETTOLAINAUS (VPO-KASSAVARAT)** | **4 993 587** | **4 461 091** | **3 355 992** | **1 820 143** | **51 999** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |