

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	5 406 404	5 480 289	4 935 026	7 946 380	11 276 845	7 852 054	8 455 197	4 840 806				
- käteisvarat	3 325	4 508	3 517	5 065	3 383	5 095	5 429	5 318				
VAPAAT KASSAVARAT	5 409 728	5 484 797	4 938 543	7 951 445	11 280 228	7 857 149	8 460 625	4 846 125	0	0	0	0
Sidotut kassavarat												
- määräaikaiset sijoitukset		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- annetut kassalainat												
- varastojen arvo	305 644	403 187	225 501	431 660	366 616	413 131	372 944	362 868				
SIDOTUT KASSAVARAT	305 644	403 187	225 501	431 660	366 616	413 131	372 944	362 868	0	0	0	0
KASSAVARAT YHTEENSÄ	5 715 372	5 887 984	5 164 044	8 383 104	11 646 844	8 270 281	8 833 570	5 208 993	0	0	0	0
KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA (VPO)	15 000 000	13 000 000	12 000 000	13 000 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	11 000 000	0	0	0	0
- luottolimitit (max.5 Meur)												
- kuntatodistukset	15 000 000	13 000 000	12 000 000	13 000 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	11 000 000				
- velkakirjalainat												
NETTOLAINAUS (VPO-KASSAVARAT)	9 284 628	7 112 016	6 835 956	4 616 896	2 853 156	6 229 719	5 666 430	5 791 007	0	0	0	0