

MAKSUVALMIUSSELVITYS 2024
KAUPUNKI YHTEENSÄ, ml Vesihuoltolaitos

KASSAVARAT YHTEENSÄ	31.12.2023	31.1.	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.	31.10.	30.11.
Vapaat kassavarat												
- pankkitilien saldot	7 057 298	6 642 320	5 987 103	5 897 481	6 872 768	6 300 364	4 750 969	6 506 132	5 570 530	0	0	0
- käteisvarat	5 389	4 214	6 808	4 543	3 496	4 821	4 408	4 493	7 018	0	0	0
VAPAAT KASSAVARAT	7 062 687	6 646 534	5 993 912	5 902 024	6 876 264	6 305 186	4 755 376	6 510 626	5 577 548	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	279 800	281 292	280 788	269 530	280 619	206 524	297 023	287 340	309 587	0	0	0
SIDOTUT KASSAVARAT	279 800	281 292	280 788	269 530	280 619	206 524	297 023	287 340	309 587	0	0	0
KASSAVARAT YHTEENSÄ	7 342 487	6 927 826	6 274 700	6 171 553	7 156 884	6 511 709	5 052 400	6 797 966	5 887 135	0	0	0
KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA (VPO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- luottolimiitit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kuntatodistukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- velkakirjalainat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTOLAINAUS (VPO-KASSAVARAT)	-7 342 487	-6 927 826	-6 274 700	-6 171 553	-7 156 884	-6 511 709	-5 052 400	-6 797 966	-5 887 135	0	0	0

31.12.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0