

Kunnallisen liikelaitoksen rahoituslaskelma ja tunnusluvut

Ajopäivämäärä ja aika (UTC):
1.2.2024 5.17.14

Kustannuspaikka taso 7: 162A Käyttötalousosa	Kustannuspaikka taso 6: Useita valintoja	Kustannuspaikka taso 5: Useita valintoja		
Kustannuspaikka taso 4: 16250 Tekninen	Kustannuspaikka taso 3: Useita valintoja	Kustannuspaikka taso 2: 1625040 Vesihuoltolaitos		
	1-12/2023	1-12/2022		
Toiminnan rahavirta				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-260 227,22	-22 084,68		
Poistot ja arvonalentumiset	153 251,92	51 615,21		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-29 004,33	-29 336,38		
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00	-135 979,63	194,15
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-206 259,83	-206 259,83	-1 261 820,84	-1 261 820,84
Toiminnan ja investointien rahavirta			-342 239,46	-1 261 626,69
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-10 895,00	-10 895,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset				
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0,00	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0,00	0,00	-20 752,95	
Saamisten muutos	-47 139,63	-47 139,63	-312 792,55	
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	394 478,70	394 478,70	1 667 791,77	
Korottomien velkojen muutos	5 795,39	5 795,39	-72 619,58	1 261 626,69
Rahoituksen rahavirta			342 239,46	1 261 626,69
Rahavarojen muutos			0,00	0,00
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.			0,00	0,00
Rahavarat 1.1.			0,00	0,00

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

	2023	2022
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €		
Investointien tulorahoitus, %	-65,93	0,02
Laskennallinen lainanhoitokate	-∞	∞
Lainanhoitokate	-∞	∞
Kassan riittävyys, pv	0,00	0,00
Quick ratio	0,23	0,26
Current ratio	0,23	0,26