

Kunnallisen liikelaitoksen rahoituslaskelma ja tunnusluvut

Ajopäivämäärä ja aika (UTC):
4.3.2025 15.07.44

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

	1-12/2024		1-12/2023	
Toiminnan rahavirta				
Liikelyijäämä (-alijäämä)	-238 343,46		-260 227,22	
Poistot ja arvonalentumiset	179 668,52		153 251,92	
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-29 210,61		-29 004,33	
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-87 885,55	0,00	-135 979,63
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-140 007,95	-140 007,95	-206 259,83	-206 259,83
Toiminnan ja investointien rahavirta		-227 893,50		-342 239,46
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	0,00	0,00	-10 895,00	-10 895,00
Lainakannan muutokset				
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0,00		0,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00		0,00	
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0,00		0,00	
Saamisten muutos	319 898,89		-47 139,63	
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-168 321,18		394 478,70	
Korottomien velkojen muutos	76 315,79	227 893,50	5 795,39	353 134,46
Rahoituksen rahavirta		227 893,50		342 239,46
Rahavarojen muutos		0,00		0,00
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.				
Rahavarat 1.1.		0,00		0,00

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €

	2024	2023
Investointien tulorahoitus, %	-62,77	-65,93
Laskennallinen lainanhoitokate	-∞	-∞
Lainanhoitokate	-∞	-∞
Kassan riittävyys, pv	0,00	0,00
Quick ratio	0,09	0,23
Current ratio	0,09	0,23