

KUOPION VESI LIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA

	2016 €	2015 €
Toiminta ja investoinnit		
Toiminnan rahavirta		
Liikelyljäämä (-alijäämä)	5 392 363,43	4 506 538,71
Poistot ja arvonalentumiset	8 317 891,84	8 292 250,12
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 148 013,78	-4 145 010,26
Tulorahoituksen korjauserät	-62 399,74	0,00
Toiminnan rahavirta yhteensä	9 499 841,75	8 653 778,57
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-8 327 616,73	-8 598 602,79
Rahoitusosuudet investointimenoihin	66 690,32	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
Investointien rahavirta yhteensä	-8 260 926,41	-8 598 602,79
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä	1 238 915,34	55 175,78
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-1 120,00	-7 610,00
Antolainasaamisten väh. kunnalta		0,00
Antolainasaamisten vähennykset muilta		
Antolainauksen muutokset yhteensä	-1 120,00	-7 610,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta		1 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-820 333,36	-787 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta		
Lainakanna muutokset yhteensä	-820 333,36	213 000,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	7 105,96	-16 487,23
Saamisten muutos kunnalta	-1 374 157,77	-878 479,17
Saamisten muutos muilta	-35 087,28	276 116,14
Korottomien velkojen muutos kunnalta	89 046,82	15 712,26
Korottomien velkojen muutos muilta	895 630,29	342 572,22
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-417 461,98	-260 565,78
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-1 238 915,34	-55 175,78
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.		
Rahavarat 1.1.		
Tunnusluvut		
Investointien tulorahoitus, %	85,4	92,0
Lainanhoitokate	5,6	7,2

KUOPION VESI LIIKELAITOS

TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUMAVERTAILU 2016

Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymästä rahoituslaskelmasta

	Alkuperäinen talous-arvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
	€	€	€	€	€
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Liikelyijäämä (-alijäämä)	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00	5 392 363,43	-332 363,43
Poistot ja arvonalentumiset	8 740 000,00	0,00	8 740 000,00	8 317 891,84	422 108,16
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 156 000,00	0,00	-4 156 000,00	-4 148 013,78	-7 986,22
Tulorahoituksen korjauserät				-62 399,74	
	9 644 000,00	0,00	9 644 000,00	9 499 841,75	81 758,51
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-9 840 000,00	0,00	-9 840 000,00	-8 327 616,73	-1 512 383,27
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien luovutustulot				66 690,32	-66 690,32
	-9 840 000,00	0,00	-9 840 000,00	-8 260 926,41	-1 579 073,59
Toiminnan ja investointien rahavirta	-196 000,00	0,00	-196 000,00	1 238 915,34	-1 497 315,08
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset muille	0,00	0,00	0,00	-1 120,00	1 120,00
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset muilta					
	0,00	0,00	0,00	-1 120,00	1 120,00
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	-787 000,00		-787 000,00	-820 333,36	33 333,36
Lyhytaikaisten lainojen muutosmuilta					
	-787 000,00	0,00	-787 000,00	-820 333,36	33 333,36
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos				7 105,96	-7 105,96
Saamisten muutos kunnalta				-1 374 157,77	1 374 157,77
Saamisten muutos muilta				-35 087,28	35 087,28
Korottomien velkojen muutos kunnalta	0,00		0,00	89 046,82	-89 046,82
Korottomien velkojen muutos muilta	800 000,00	0,00	800 000,00	895 630,29	-95 630,29
	800 000,00	0,00	800 000,00	-417 461,98	1 217 461,98
Rahoituksen rahavirta	13 000,00	0,00	13 000,00	-1 238 915,34	1 251 915,34
Rahavarojen muutos	-183 000,00	0,00	-183 000,00	0,00	-245 399,74