

Kuntatekniikkaliikelaitos

RAHOITUSLASKELMA

	2017	2016
	€	€
Toiminta ja investoinnit		
Toiminnan rahavirta		
Liikelyjäämä (-alijäämä)	1 086 017,53	1 133 035,72
Poistot ja arvonalentumiset	816 029,36	878 174,04
Rahoitustuotot ja -kulut	-255 376,58	-256 283,91
Tulorahoituksen korjauserät	-112 897,05	-12 240,00
	1 533 773,26	1 742 685,85
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-576 141,62	-624 043,74
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	115 640,00	12 240,00
	-460 501,62	-611 803,74
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 073 271,64	1 130 882,11
Rahoituksen rahavirta		
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Lainakannan muutos kunnalta	0,00	-467 450,25
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	41 645,48	-50 670,25
Saamisten muutos kunnalta	-1 714 488,52	-379 738,21
Saamisten muutos muilta	9 497,28	261 557,54
Korottomien velkojen muutos kunnalta	0,00	0,00
Korottomien velkojen muutos muilta	590 074,12	-494 580,94
	-1 073 271,64	-663 431,86
Rahoituksen rahavirta	-1 073 271,64	-1 130 882,11
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarat 31.12.		
Rahavarat 1.1.		
Tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta	1 858	127
Investointien tulorahoitus, %	285,8 %	281,2 %
Quick ratio	0,90	0,41
Current ratio	1,22	0,83