

PARGAS STAD

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Ändrad budget 2023 Sst 16.10.23	Ändrad budget 2023 Sst 27.11.23
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE					
ÅRSBIDRAG	7 629 319	5 964 443	8 245 859	8 856 988	8 826 988
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER	0	0	0	0	0
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-333 096	-210 787	-250 000	-66 420	-66 420
	7 296 224	5 753 656	7 995 859	8 790 568	8 760 568
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER					
INVESTERINGSUTGIFTER	-7 446 874	-11 431 440	-12 587 000	-12 663 566	-12 700 275
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	203 916	142 691	135 000	135 000	135 000
FÖRSÄLNINGSSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	2 102 486	458 672	310 000	310 000	310 000
	-5 140 472	-10 830 077	-12 142 000	-12 218 566	-12 255 275
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	2 155 752	-5 076 421	-4 146 141	-3 427 998	-3 494 707
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE					
FÖRÄNDRING AV UTLÅNING					
MINSKNING AV UTLÅNING	0	8 828	0	0	0
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET					
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	0	10 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 224 136	-2 423 722	-2 618 645	-2 618 645	-2 618 645
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	154 787	-6 801 272	0	0	0
	-2 069 349	783 834	3 881 355	3 881 355	3 881 355
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL	0	0	0	0	0
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN					
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	-226 666	-106 028	0	0	0
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	24 601	64 273	0	0	0
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR	-1 764 112	677 490	0	0	0
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	2 904 736	313 573	0	0	0
	938 559	949 309	0	0	0
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	-1 130 790	1 733 143	3 881 355	3 881 355	3 881 355
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	1 024 962	-3 343 278	-264 786	453 357	386 648
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN	5 697 584	2 354 306			
I BÖRJAN AV PERIODEN	-4 672 622	-5 697 584			
	1 024 962	-3 343 278			
LÅN					
LÅNESTOCK	40 733	41 508	52 448	52 448	52 448
LÅNESTOCK/INVÅNARE	2 699	2 769	3 512	3 512	3 512