

## RANUAN KUNNAN MAKSUVALMIUSSUUNNITELMA VUODELLE 2021

1000 euroa

|                               | Tammi         | Helmi         | Maalis        | Huhti         | Touko         | Kesä          | Heinä         | Elo           | Syys          | Loka          | Marras        | Joulu         | Yhteensä       | TA2020         |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>TUOTOT</b>                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| Valtionosuudet                | 1 765         | 1 765         | 1 765         | 1 765         | 1 765         | 1 765         | 1 765         | 1 765         | 1 765         | 1 765         | 1 765         | 1 765         | 21 184         | 21 184         |
| Verotulot                     | 950           | 890           | 900           | 710           | 840           | 820           | 820           | 780           | 870           | 1 050         | 320           | 850           | 9 800          | 9 800          |
| Toimintatulot                 | 269           | 269           | 269           | 269           | 269           | 269           | 269           | 269           | 269           | 269           | 269           | 269           | 3 231          | 3 231          |
| Korkotuotot                   | 80            |               |               | 80            |               |               |               | 70            |               |               |               | 80            | 310            | 310            |
| <b>YHTEENSÄ</b>               | <b>3 065</b>  | <b>2 925</b>  | <b>2 935</b>  | <b>2 825</b>  | <b>2 875</b>  | <b>2 855</b>  | <b>2 855</b>  | <b>2 885</b>  | <b>2 905</b>  | <b>3 085</b>  | <b>2 355</b>  | <b>2 965</b>  | <b>34 525</b>  | <b>34 525</b>  |
| <b>KULUT</b>                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| Henkilöstökulut               | -1 160        | -1 160        | -1 400        | -1 131        | -1 120        | -1 850        | -1 120        | -1 120        | -1 400        | -1 180        | -1 180        | -1 180        | -15 001        | -15 001        |
| Palvelujen ostot              | -1 007        | -1 007        | -1 007        | -1 007        | -1 007        | -1 007        | -1 007        | -1 007        | -1 007        | -1 007        | -1 007        | -1 007        | -12 084        | -12 084        |
| Aineet, tarv., tav.           | -149          | -149          | -149          | -149          | -149          | -149          | -149          | -149          | -149          | -149          | -149          | -149          | -1 792         | -1 792         |
| Avustukset                    | -216          | -216          | -216          | -216          | -216          | -216          | -216          | -216          | -216          | -216          | -216          | -216          | -2 593         | -2 593         |
| Muut toimintakulut            | -170          | -170          | -170          | -170          | -170          | -170          | -170          | -170          | -170          | -170          | -170          | -170          | -2 042         | -2 042         |
| Korkokulut                    | -17           | -17           | -17           | -17           | -17           | -17           | -17           | -17           | -17           | -17           | -17           | -17           | -200           | -200           |
| <b>YHTEENSÄ</b>               | <b>-2 719</b> | <b>-2 719</b> | <b>-2 959</b> | <b>-2 690</b> | <b>-2 679</b> | <b>-3 409</b> | <b>-2 679</b> | <b>-2 679</b> | <b>-2 959</b> | <b>-2 739</b> | <b>-2 739</b> | <b>-2 739</b> | <b>-33 712</b> | <b>-33 712</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>345</b>    | <b>205</b>    | <b>-25</b>    | <b>134</b>    | <b>195</b>    | <b>-555</b>   | <b>175</b>    | <b>205</b>    | <b>-55</b>    | <b>345</b>    | <b>-385</b>   | <b>225</b>    | <b>813</b>     | <b>813</b>     |
| <b>INVESTOINNIT</b>           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| Menot                         | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          | -1 795         | -1 795         |
| Tulot                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| Netto                         | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          | -1 795         | -1 795         |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>    | <b>196</b>    | <b>56</b>     | <b>-174</b>   | <b>-15</b>    | <b>46</b>     | <b>-704</b>   | <b>26</b>     | <b>56</b>     | <b>-204</b>   | <b>196</b>    | <b>-534</b>   | <b>76</b>     | <b>-982</b>    | <b>-982</b>    |
| <b>Antolainojen muutokset</b> |               |               |               |               | <b>10</b>     |               |               |               |               |               |               | <b>15</b>     | <b>25</b>      | <b>25</b>      |
| <b>Lainakannan muutokset</b>  | <b>-25</b>    | <b>-25</b>    | <b>-25</b>    | <b>-30</b>    | <b>-30</b>    | <b>-30</b>    | <b>-30</b>    | <b>-30</b>    | <b>-30</b>    | <b>-30</b>    | <b>-20</b>    | <b>-25</b>    | <b>-330</b>    | <b>-330</b>    |
| <b>Vaik.maksuvalmiuteen</b>   | <b>171</b>    | <b>31</b>     | <b>-199</b>   | <b>-45</b>    | <b>26</b>     | <b>-734</b>   | <b>-4</b>     | <b>26</b>     | <b>-234</b>   | <b>166</b>    | <b>-554</b>   | <b>66</b>     | <b>-1 287</b>  | <b>-1 287</b>  |
| <b>Kassavarat</b>             | <b>5 476</b>  | <b>5 507</b>  | <b>5 308</b>  | <b>5 262</b>  | <b>5 288</b>  | <b>4 554</b>  | <b>4 550</b>  | <b>4 575</b>  | <b>4 341</b>  | <b>4 507</b>  | <b>3 953</b>  | <b>4 018</b>  | <b>4 018</b>   | <b>4 018</b>   |

Laati 1.12.2020

Hallintojohtaja