

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

RAHOITUSLASKELMA

Khall 19.11.2024

Ulkoiset, 1 000 €	TA2024	Muutos +/-	TAM2024	Lisätiedot
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	4 943	1 795	6 738	TAM2024-esityksen vuosikatteen mukaisena
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	0	-284	-284	30.9. tilanteen mukaisena
Toiminnan rahavirta	4 943	1 511	6 454	
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-6 103	2 218	-4 138	TAM2024-esityksen investointien toteutuman mukaisena
Rahoitusosuudet investointimenoihin	96	18	96	TAM2024-esityksen investointien tulojen mukaisena
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	0	1 501	1 501	30.9. tilanteen mukaisena
Investointien rahavirta	-6 007	3 737	-2 541	
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 064	5 248	3 913	
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset	50	157	207	Lisätty vuokratulojen lainan lyhennykset 2024
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisen lainojen lisäys	5 000	-5 000	0	Uutta lainaa ei nosteta 2024
Pitkäaikaisen lainojen vähennys	-3 200	173	-3 027	Tarkistettu lyhennysmäärä 2024
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset	0	5	5	Kianta-Opiston juhlavuoden rahastopääoma
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-1 600	-1 600	30.9. tilanteen mukaisena
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos				
Rahoituksen rahavirta	1 850	-6 265	-4 415	
Rahavarojen muutos	786	-1 017	-503	
Rahavarojen muutos				
Kassavarat 31.12.	18 301		20 812	Arvio tilanteesta vuodenvaihteessa
Kassavarat 1.1.	17 493		21 315	Tilinpäätöksen 2023 mukaisena
Rahavarojen muutos	808		-503	