

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma	Toteutuma 2022	Erotus
R A H O I T U S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA			
HOITOKATE			
Asuntojen vuokratulot	254.130	239.759	14.370
Vesimaksut	16.842	14.856	1.986
Autopaikkamaksut	2.623	2.503	121
Saunamaksu	120	120	
Perintämaksutuotot	167		167
Jälkiperintätuotot	1.001	120	881
Muut tuotot	1.009		1.009
Maksut isännöintiyrityksille	-13.872	-13.872	0
Maksut tilintarkastustoimistolle	-1.257	-1.246	-11
Pankki- ja maksuliikennekulut	-753	-658	-95
Perintäkulut	-360	-143	-218
Toimisto ym hallintokulut	-368	-315	-52
Jäsenmaksut	-273	-273	
Kiinteistön täysarvovakuutus	-21.861	-16.121	-5.740
Siivouspalvelut	-581	-2.844	2.263
Jätteen käsittelymaksut	-8.880	-8.069	-811
Korjaus ja kunnossapito	-11.504	-35.859	24.354
Kiinteistöhoitopalvelut, sopimu	-15.000	-15.000	0
Kattolumityöt ja puhdistus		-471	471
Lämmitysjärj.nuohous ja puhd	-2.280	-745	-1.535
Ulkoalueiden korjaukset	-580	-323	-257
Lumityöt	-15.571	-17.289	1.718
Käytön- ja huollon laitevuokrat	-1.506	-1.924	418
Lamput, sulakkeet ym sähkötarv.		-233	233
Ulkoalueiden hoitokulut	-1.178	-589	-589
Maalämmön käytön ylläpito	-2.463	-2.243	-220
Lämmityksen polttoainemaksut		-11.438	11.438
Käyttövesimaksu	-4.492	-6.292	1.800
Jätevesimaksut	-11.446	-8.193	-3.253
Viemärikaivojen tyhjennys	-1.931	-502	-1.430
Sähkön perusmaksu	-14.050	-15.068	1.018
Sähkön hinnan optimointi	-944	-860	-84
Tonttivuokratulut	-1.666	-1.555	-111
Leasingvuokrat/St1	-12.454	-11.343	-1.111
Muut hoitokulut	-2.388		-2.388
Sähkökulut tyhjät asunnot	-3.014	-9.302	6.288
Kiinteistövero	-12.474		-12.474
Vakuutus- ja vahingonkorvaukset		4.111	-4.111
HOITOKATE	112.746	78.701	34.045
NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS			
LYH.AIK.KOROTT.SAAM.MUUTOS			
Vuokrasaamiset	757	337	420
Muut myyntisaamiset		37	-37
LYH.AIK.KOROTT.SAAM.MUUTOS	757	374	383
LYH.AIK.KOROTT.VELK.MUUTOS			
Vuokra ja vastike-ennakot	-3.837	-3.981	144
Saadut vuokravakuudet	-4.617	7.337	-11.954
Ostovelat	-2.609	-8.624	6.015
Siirtovelat	-3.322	-26	-3.296
LYH.AIK.KOROTT.VELK.MUUTOS	-14.385	-5.295	-9.091
NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS	-13.628	-4.921	-8.707
Korkojaksotusvelka	-785	-2.367	1.581
Korkotuotot	26		26

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma	Toteutuma 2022	Erotus
Viivästyskorkotuotot	178	881	-703
Korkokulut rahalaitoslainat	-936	-12	-923
Korkokulut Valtionkonttori	-301	-1.182	882
ST1:n rahoitus	-1.642	-1.496	-146
Viivästyskorkokulut	-18		-18
Muut rahoituskulut	-107	-12	-95
Pyörästystili	0	0	0
KOROT	-3.584	-4.188	604
LIIKETOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA	95.533	69.592	25.941
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA			
KOM-INVESTOINTIMENOT			
MUUT KOM-HANKINNAT			
Investointimenot	-20.740		-20.740
MUUT KOM-HANKINNAT	-20.740		-20.740
KOM-INVESTOINTIMENOT	-20.740		-20.740
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA	-20.740		-20.740
KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA	74.793	69.592	5.201
RAHOITUS			
LYH.AIK.RAHOITUKSEN LIS/VÄH			
Lyhytaikainen Laina Valtionkontt	-62.000	-55.005	-6.995
Lyhytaikainen Laina Kuntarahoitu		-10.000	10.000
Lyhytaikainen laina Nordea 31382	-1.500	-1.750	250
Lyhytaikainen Laina Nordea 31374	-1.720	-1.720	
LYH.AIK.RAHOITUKSEN LIS/VÄH	-65.220	-68.475	3.255
RAHOITUS	-65.220	-68.475	3.255
RAHAVAROJEN MUUTOS YHT.	9.573	1.117	8.456
RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA			
OP FI70 5427 0220 0123 59	76.231	62.042	14.188
DANSKE BANK FI81 8000 1070 3645	146.129	66.285	79.844
OP Määräaik. talletus/vakuudet	25.474	25.474	
RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA	247.834	153.802	94.032
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA			
OP FI70 5427 0220 0123 59	98.201	56.238	41.963
DANSKE BANK FI81 8000 1070 3645	133.706	73.207	60.499
OP Määräaik. talletus/vakuudet	25.501	25.474	26
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA	257.407	154.919	102.488
RAHAVAROJEN LISÄYS/VÄHENNYS	9.573	1.117	8.456