

MAKSUVALMIUSSELVITYS 2025

KAUPUNKI pl Vesihuoltolaitos												
KASSAVARAT YHTEENSÄ	31.12.2024	31.1.	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.	31.10.	30.11.
Vapaat kassavarat												
- pankkitilien saldot	5 253 608	4 488 665	6 029 087	5 183 632	6 754 498	6 003 999	4 886 034	5 042 897	2 168 580	2 810 941	2 618 288	
- käteisvarat	4 856	5 066	6 048	5 547	5 328	4 669	5 405	5 616	5 220	5 082	6 038	
VAPAAT KASSAVARAT	5 258 464	4 493 730	6 035 135	5 189 178	6 759 826	6 008 668	4 891 440	5 048 513	2 173 800	2 816 022	2 624 327	0
Sidotut kassavarat												
- määräaikaisten sijoitukset	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- annetut kassalainat												
- varastojen arvo	309 974	299 065	310 862	316 685	299 373	309 605	352 774	286 458	303 551	309 517	349 197	
SIDOTUT KASSAVARAT	309 974	299 065	310 862	316 685	299 373	309 605	352 774	286 458	303 551	309 517	349 197	0
KASSAVARAT YHTEENSÄ	5 568 438	4 792 795	6 345 997	5 505 863	7 059 199	6 318 273	5 244 214	5 334 970	2 477 352	3 125 539	2 973 523	0
KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA (VPO)	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
- luottolimiitit (max.5 Meur)												
- kuntatodistukset	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
- velkakirjalainat												
NETTOLAINAUS (VPO-KASSAVARAT)	-5 568 438	-4 792 795	-6 345 997	-5 505 863	-7 059 199	-6 318 273	-2 244 214	-2 334 970	-2 477 352	-3 125 539	-2 973 523	0

31.12.
0
0
0
0
0
0
0