

MAKSUVALMIUSSELVITYS 2026
KAUPUNKI YHTEENSÄ, ml Vesihuoltolaitos

KASSAVARAT YHTEENSÄ	31.12.2025	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	2 299 627	1 035 537	2 439 428	4 256 874	5 072 305	6 571 212	4 612 630	4 739 262	0	0	0	0
- käteisvarat	4 637	5 696	4 493	5 418	6 913	6 583	4 920	4 397	0	0	0	0
VAPAAKASSAVARAT	2 304 264	1 041 233	2 443 921	4 262 291	5 079 219	6 577 795	4 617 550	4 743 659	0	0	0	0
Sidotut kassavarat												
-'Kaupunki:Vesihuoltolaitos'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- annetut kassalainat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- varastojen arvo	301 577	299 065	309 473	281 064	304 017	282 768	317 614	295 394	0	0	0	0
SIDOTUT KASSAVARAT	301 577	299 065	309 473	281 064	304 017	282 768	317 614	295 394	0	0	0	0
KASSAVARAT YHTEENSÄ	2 605 841	1 340 298	2 753 393	4 543 355	5 383 236	6 860 563	4 935 164	5 039 053	0	0	0	0
KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA (VPO)	0	0	0	4 000 000	4 500 000	8 000 000	10 000 000	10 500 000	0	0	0	0
- luottolimiitit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kuntatodistukset	0	0	0	4 000 000	4 500 000	8 000 000	10 000 000	10 500 000	0	0	0	0
- velkakirjalainat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTOLAINAUS (VPO-KASSAVARAT)	-2 605 841	-1 340 298	-2 753 393	-543 355	-883 236	1 139 437	5 064 836	5 460 947	0	0	0	0

[illegible]