

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA-muutos	TA+muutos 2023	TS 2024	TS 2025
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>							
<b>Toiminnan rahavirta</b>							
Vuosikate	3 355 446	1 429 960	777 780	1 050 000	1 827 780	217 950	8 640
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjaukset	-77 073						
<b>Investointien rahavirta</b>							
Investointimenot	-1 264 562	-2 798 900	-6 440 850	-310 800	-6 751 650	-5 501 000	-3 947 300
Rahoitusosuudet investointimenoihin	12 164	81 700	821 250	26 460	847 710		
Pysyvien vastaavien luovutustulot	87 271				0		
<b>Toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>2 113 247</b>	<b>-1 287 240</b>	<b>-4 841 820</b>	<b>765 660</b>	<b>-4 076 160</b>	<b>-5 283 050</b>	<b>-3 938 660</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>							
<b>Antolainauksen muutokset</b>							
Antolainasaamisten lisäys						-1 500 000	-1 100 000
Antolainasaamisten vähennys							
<b>Lainakannan muutokset</b>							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys							2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys							
Lyhytaikaisten lainojen muutos							
<b>Oman pääoman muutokset</b>							
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>							
Vaihto-omaisuuden muutos	453 511						
Saamisten muutos	-21 734						
Korottomien velkojen muutos	740 411						
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>1 172 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>900 000</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>3 285 435</b>	<b>-1 287 240</b>	<b>-4 841 820</b>	<b>765 660</b>	<b>-4 076 160</b>	<b>-6 783 050</b>	<b>-3 038 660</b>
Rahavarat 31.12.	16 348 375	15 061 135	10 219 315		10 984 975	4 201 925	1 163 265
Rahavarat 1.1.	13 062 940	16 348 375	15 061 135		15 061 135	10 984 975	4 201 925
<b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>							
Lainanhoitokate	ei lainaa	ei lainaa	ei lainaa		ei lainaa	217 951	8 640
Kassan riittävyys (pv)	189,1	155,7	95,6		100,9	31,8	3,8

**Lainanhoitokate**

(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset)

**Kassan riittävyys (pv)**

(365 pv \* rahavarat 31.12./kassasta maksut tilikaudella)