

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>01.01.-31.12.2022</b>	<b>01.01.-31.12.2021</b>
<b>KAINUUN SOTE</b>		
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	9 026 696,41	14 590 012,79
Satunnaiset erät	4 442 659,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-6 449 155,32	-479 810,99
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>7 020 200,09</b>	<b>14 110 201,80</b>
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-8 222 257,79	-13 387 356,84
Rahoitusosuudet investointimenoihin	18 083,16	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 926 548,68	308 080,64
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-3 277 625,95</b>	<b>-13 079 276,20</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>3 742 574,14</b>	<b>1 030 925,60</b>
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	0,00	0,00
Antolainasaamisten lisäys	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	0,00	0,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-4 687 456,95	14 944 426,50
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	15 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 687 456,95	-55 573,50
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-1 000 000,00	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	35 046 409,55	-870 479,75
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	1 166 904,69	448 412,18
Vaihto-omaisuuden muutos	307 611,58	389 842,88
Saamisten muutos	17 382 462,93	4 936 973,18
Korottomien velkojen muutos	16 189 430,35	-6 645 707,99
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>29 358 952,60</b>	<b>14 073 946,75</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>33 101 526,74</b>	<b>15 104 872,35</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>33 564 652,54</b>	<b>15 104 872,35</b>
Rahavarat kauden lopussa	69 189 005,20	35 624 352,66
Rahavarat 1.1.	35 624 352,66	20 519 480,31