



Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2021

Työterveys Helsinki

Tilinimi

Ennuste I/2021 1 000 €	Talousarvio 2021 1 000 €	Tulosbudjetti 2021 1 000 €	Tilinpäätös 2020 1 000 €	Erotus Enn1/TA 1 000 €
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Talousarvion toteutumisennuste

Liikevaihto	18 430	19 480	19 455	21 617	-1 050
Muut toimintatulot	431	183	173	140	248
Tulot yhteensä	18 861	19 663	19 628	21 757	-802
Varsinaiset kulut	-18 552	-19 437	-19 402	-21 681	885
Poistot	-44	-86	-85	-19	42
Liikelylijäämä	265	140	140	58	125
Muut rahoitusmenot	-40	-40	-40	-40	0
Tilikauden ylijäämä	225	100	100	18	125

Rahoituslaskelman toteutumisennuste**Toiminnan rahavirta**

Liikelylijäämä	265	140	140	58	125
Poistot	44	86	85	19	-42
Korvaus peruspääomalle	-40	-40	-40	-40	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	-4	0

Investointien rahavirta

Investointimenot	-111	-150	-170	-71	39
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	0	0	6	0

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta	-157	-36	-15	32	-121
------------------------------	-------------	------------	------------	-----------	-------------