



Työterveys Helsinki

Tilinimi	Ennuste III/2020 1 000 €	Talousarvio 2020 1 000 €	Tulosbudjetti 2020 1 000 €	Tilinpäätös 2019 1 000 €	Erotus Enn III/TA 1 000 €
----------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Talousarvion toteutumisennuste**

<b>Liikevaihto</b>	21 575	17 250	17 420	17 831	4 325
Muut toimintatulot	134	368	363	569	-235
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>21 709</b>	<b>17 618</b>	<b>17 783</b>	<b>18 400</b>	4 090
Varsinaiset kulut	-21 651	-17 436	-17 597	-17 995	-4 215
Poistot	-17	-42	-45	-11	25
<b>Liikeylijäämä</b>	<b>40</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>394</b>	-100
Muut rahoitusmenot	-40	-40	-40	-40	0
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>354</b>	-100

**Rahoituslaskelman toteutumisennuste**

<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Liikeylijäämä	40	140	140	394	-100
Poistot	17	42	45	11	-25
Korvaus peruspääomalle	-40	-40	-40	-40	0
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-80	-100	-100	-15	20
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-63</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>350</b>	-105
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>63</b>	<b>-42</b>	<b>-45</b>	<b>-350</b>	105