



Työterveys Helsinki

Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2021

Tiliniimi	Ennuste III/2021 1 000 €	Talousarvio 2021 1 000 €	Tulosbudjetti 2021 1 000 €	Tilinpäätös 2020 1 000 €	Erotus Enn3/TA 1 000 €
Talousarvion toteutumisennuste					
Liikevaihto	18 130	19 480	19 455	21 617	-1 350
Muut toimintatulot	754	183	173	140	571
Tulot yhteensä	18 884	19 663	19 628	21 757	-779
Varsinaiset kulut	-18 747	-19 437	-19 402	-21 681	690
Poistot	-47	-86	-85	-19	39
Liikelylijäämä	90	140	140	58	-50
Muut rahoitusmenot	-40	-40	-40	-40	0
Tilikauden ylijäämä	50	100	100	18	-50
Rahoituslaskelman toteutumisennuste					
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä	90	140	140	58	-50
Poistot	47	86	85	19	-39
Korvaus peruspääomalle	-40	-40	-40	-40	0
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	-4	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-118	-150	-170	-71	32
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	0	0	6	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-21	36	15	-32	-57
Rahoituksen rahavirta	21	-36	-15	32	57