

Liite 1 Helsingin kaupungin aloittava tase 1.1.2023 eriytettyinä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sekä kunta-Helsingin taseeseen.

VASTAAVAA	1.1.2023	1.1.2023	1.1.2023	Pääkirja
PYSYVÄT VASTAAVAT	Koko kaupunki	Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala	Kunta-Helsinki	Koko kaupunki päättävä tase
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet	44 176 081,82	0,00	44 176 081,82	44 176 081,82
Tietokoneohjelmistot	0,00	664 847,89	-664 847,89	
Muut pitkävaikutteiset menot	65 655 172,66	0,00	65 655 172,66	65 635 173,91
Ennakkomaksut	232 591,81	0,00	232 591,81	232 591,81
	110 063 846,29	664 847,89	109 398 998,40	110 043 847,54
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	3 658 409 585,91	0,00	3 658 409 585,91	3 658 325 491,95
Rakennukset	1 922 768 904,81	0,00	1 922 768 904,81	1 920 596 150,47
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 779 519 271,59	160 823,03	1 779 358 448,56	1 779 519 271,59
Koneet ja kalusto	294 849 653,76	23 451 259,89	271 398 393,87	294 817 036,49
Tietokonelaitteet	0,00	0,00	0,00	
Muut aineelliset hyödykkeet	13 586 292,44	0,00	13 586 292,44	13 586 292,44
Ennakkomaksut ja keskeneräiset ha	421 413 504,43	0,00	421 413 504,43	421 413 504,43
Keskeneräiset hankinnat	0,00	0,00	0,00	
KE tietokoneohjelmistot	0,00	0,00	0,00	
KE Tietokonelaitteet	0,00	0,00	0,00	
	8 090 547 212,94	23 612 082,92	8 066 935 130,02	8 088 257 747,37
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	3 701 001 208,11	156 528 037,87	3 544 473 170,24	3 702 534 282,17
Muut lainasaamiset	2 357 889 530,37	0,00	2 357 889 530,37	2 357 889 530,37
Muut saamiset	546 462,37	17 286,40	529 175,97	546 462,37
	6 059 437 200,85	156 545 324,27	5 902 891 876,58	6 060 970 274,91
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	610 532 887,40	16 583 159,01	593 949 728,39	610 532 887,40
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet	8 476 074,37	1 349 161,75	7 126 912,62	8 476 074,37
Keskeneräiset tuotteet	31 416 802,29	0,00	31 416 802,29	31 416 802,29
Muu vaihto-omaisuus	96 223,00	0,00	96 223,00	96 223,00
	39 989 099,66	1 349 161,75	38 639 937,91	39 989 099,66
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	
Lainasaamiset	155 129,33	0,00	155 129,33	155 129,33
Muut saamiset	20 204 692,61	0,00	20 204 692,61	20 204 692,61
	20 359 821,94	0,00	20 359 821,94	20 359 821,94
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	68 276 880,99	11 489 262,29	56 787 618,70	68 276 880,99
Lainasaamiset	122 896 709,91	2 407,60	122 894 302,31	122 896 709,91
Muut saamiset	293 408 569,09	19 274 837,09	274 133 732,00	291 682 632,67
Saamiset kunnalta (lähetetililt)	42 078 593 334,11	213 615 238,95	41 864 978 095,16	42 078 593 334,11
Siirtosaamiset	93 680 756,07	47 435 110,33	46 245 645,74	93 680 756,07
	42 656 856 250,17	291 816 856,26	42 365 039 393,91	42 655 130 313,75
Saamiset yhteensä	42 677 216 072,11	291 816 856,26	42 385 399 215,85	42 675 490 135,69
Rahoitusarvopaperit	855 863 399,22	0,00	855 863 399,22	855 863 399,22
Rahat ja pankkisaamiset	549 711 248,07	312 891,57	549 398 356,50	549 711 248,07
VASTAAVAA YHTEENSÄ	58 993 360 966,54	490 884 323,67	58 502 476 642,87	58 990 858 639,86

VASTATTAVAA	1.1.2023	1.1.2023	1.1.2023	1.1.2023
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	-3 150 277 382,55	-102 555 988,38	-3 047 721 394,17	-3 149 599 667,82
Arvonkorotusrahasto	-1 789 371 606,32	0,00	-1 789 371 606,32	-1 789 371 606,32
Muut omat rahastot	-695 057 424,86	0,00	-695 057 424,86	-695 057 424,86
Muu oma pääoma	-729 030 699,71	0,00	-729 030 699,71	-729 030 699,71
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-7 214 592 078,79	0,00	-7 214 592 078,79	-6 850 371 160,39
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-)	0,00	0,00	0,00	-364 220 918,40
	-13 578 329 192,23	-102 555 988,38	-13 475 773 203,85	-13 577 651 477,50
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET				
Poistoero	-47 330 976,17	0,00	-47 330 976,17	-47 330 976,17
Vapaaehtoiset varaukset	-3 579 934,10	0,00	-3 579 934,10	-3 579 934,10
	-50 910 910,27	0,00	-50 910 910,27	-50 910 910,27
PAKOLLISET VARAUKSET				
Eläkevaraukset	-54 861 301,00	0,00	-54 861 301,00	-54 861 301,00
	-54 861 301,00	0,00	-54 861 301,00	-54 861 301,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Valtion toimeksiannot	-68 050 525,47	-1 419 048,44	-66 631 477,03	-68 050 525,47
Lahjoitusrahastojen pääomat	-5 694 539,98	-994 206,35	-4 700 333,63	-5 694 539,98
Muut toimeksiantojen pääomat	-536 787 822,06	-14 169 904,22	-522 617 917,84	-536 787 822,06
	-610 532 887,51	-16 583 159,01	-593 949 728,50	-610 532 887,51
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilt:	-898 618 266,98	0,00	-898 618 266,98	-897 166 317,98
Lainat kunnalta (HKL)	-40 000 000,00	0,00	-40 000 000,00	-40 000 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	-7 437 802,77	0,00	-7 437 802,77	-7 437 802,77
Saadut ennakot	-4 742 919,74	0,00	-4 742 919,74	-4 742 919,74
Ostovelat	-1 013 200,00	0,00	-1 013 200,00	-1 013 200,00
Liittymismaksut ja muut velat	-4 600 000,00	0,00	-4 600 000,00	-4 600 000,00
	-956 412 189,49	0,00	-956 412 189,49	-954 960 240,49
Lyhytaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilt:	-46 576 948,13	0,00	-46 576 948,13	-46 576 948,13
Lainat kunnalta (lähetetililt)	-42 078 593 334,11	0,00	-42 078 593 334,11	-42 078 593 334,11
Saadut ennakot	-14 507 868,69	0,00	-14 507 868,69	-14 507 868,69
Ostovelat	-280 895 317,35	0,00	-280 895 317,35	-280 895 317,35
Liittymismaksut ja muut velat	-673 892 869,63	0,00	-673 892 869,63	-673 892 869,63
Siirtovelat (paitsi LPV)	-378 088 795,33	-245 710 258,30	-132 378 537,03	-378 088 795,33
Lomapalkkavelka	-269 759 352,80	-126 034 917,98	-143 724 434,82	-269 386 689,85
	-43 742 314 486,04	-371 745 176,28	-43 370 569 309,76	-43 741 941 823,09
Vieras pääoma yhteensä	-44 698 726 675,53	-371 745 176,28	-44 326 981 499,25	-44 696 902 063,58
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-58 993 360 966,54	-490 884 323,67	-58 502 476 642,87	-58 990 858 639,86