



Työterveys Helsinki

Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2021

Tilinimi	Ennuste II/2021 1 000 €	Talousarvio 2021 1 000 €	Tulosbudjetti 2021 1 000 €	Tilinpäätös 2020 1 000 €	Erotus Enn2/TA 1 000 €
Talousarvion toteutumisennuste					
Liikevaihto	18 790	19 480	19 455	21 617	-690
Muut toimintatulot	777	183	173	140	594
Tulot yhteensä	19 567	19 663	19 628	21 757	-96
Varsinaiset kulut	-19 280	-19 437	-19 402	-21 681	157
Poistot	-47	-86	-85	-19	39
Liikelylijäämä	240	140	140	58	100
Muut rahoitusmenot	-40	-40	-40	-40	0
Tilikauden ylijäämä	200	100	100	18	100
Rahoituslaskelman toteutumisennuste					
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä	240	140	140	58	100
Poistot	47	86	85	19	-39
Korvaus peruspääomalle	-40	-40	-40	-40	0
Tulorahoituksen korjauserät	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	129	36	15	-32	93
Rahoituksen rahavirta	-129	-36	-15	32	-93