



Työterveys Helsinki

Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2020

Tilinimi	Ennuste I/2020 1 000 €	Talousarvio 2020 1 000 €	Tulosbudjetti 2020 1 000 €	Tilinpäätös 2019 1 000 €	Erotus Enn1/TA 1 000 €
----------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Talousarvion toteutumisennuste

Liikevaihto	18 350	17 250	17 420	17 831	1 100
Muut toimintatulot	213	368	363	569	-156
Tulot yhteensä	18 563	17 618	17 783	18 400	944
Varsinaiset kulut	-18 347	-17 436	-17 597	-17 995	-911
Poistot	-45	-42	-45	-11	-3
Liikelylijäämä	170	140	140	394	30
Muut rahoitusmenot	-40	-40	-40	-40	0
Tilikauden ylijäämä	130	100	100	354	30

Rahoituslaskelman toteutumisennuste

Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä	170	140	140	394	30
Poistot	45	42	45	11	3
Korvaus peruspääomalle	-40	-40	-40	-40	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-100	-100	-100	-15	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	75	42	45	350	33
Rahoituksen rahavirta	-75	-42	-45	-350	-33