

<b>Kassavirta HAM säätiö</b>	<b>Säätiö 2023</b>	<b>Säätiö 2024</b>	<b>Säätiö 2025</b>
Myynti-, maksu- ja muut toimintatuotot	1 534 000	1 731 000	1 844 000
Kaupungin laitosavustus	8 201 000	8 235 000	8 208 000
<i>Kertaluonteinen Biennaali-avustus vuonna 2023</i>	<i>500 000</i>		
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuustulo	1 128 000	1 128 000	1 128 000
<b>Toiminnan kassaanmaksut yhteensä</b>	<b>11 363 000</b>	<b>11 094 000</b>	<b>11 180 000</b>
Henkilöstökulut	-4 325 000	-4 379 000	-4 433 000
Palvelujen ostot	-3 355 000	-3 439 000	-3 455 000
<i>Lisäpalvelujen ostot Biennaaliin liittyen vuonna 2023</i>	<i>-500 000</i>		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-526 000	-540 000	-542 000
Muut toimintakulut (joista suurin vuokratulot)	-2 371 000	-2 438 000	-2 443 000
<b>Toiminnan kassastamaksut yhteensä</b>	<b>-11 077 000</b>	<b>-10 796 000</b>	<b>-10 873 000</b>
<b>Rahoituserien kassavirta (pankkitilin korkotuotto)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>A TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>301 000</b>	<b>313 000</b>	<b>322 000</b>
<b>B INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (investoinnit kalustoon)</b>	<b>-74 000</b>	<b>-74 000</b>	<b>-74 000</b>
Kertaluonteinen lisäraha omaisuuden siirrossa (1)	445 000	0	0
Saatu lisäpääomitus	2 000 000	0	0
<b>C RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>2 445 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)</b>	<b>2 672 000</b>	<b>239 000</b>	<b>248 000</b>
<b>D Rahavarat tilikauden alussa 1.1. (2)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 674 000</b>	<b>2 913 000</b>
<b>E Rahavarat tilikauden lopussa 31.12.</b>	<b>2 674 000</b>	<b>2 913 000</b>	<b>3 161 000</b>
<b>Rahavarojen muutos (E-D) lisäys (+) / vähennys (-)</b>	<b>2 672 000</b>	<b>239 000</b>	<b>248 000</b>

(1) Oletuksena on, että säätiö saa lisäomaisuutta rahana 445t€, jonka myötä siirrettävän omaisuuden ja siirrettävien velkojen määrä on yhtäsuuri

(2) Rahavarat kauden alussa 1.1.2023 on vain 2t€ pohjakassa, koska oletuksena on, että saatu alkupääoma 100t euroa käytetään kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana