

```
*****
*
*      60                               Tilattu      23.11.2023 16:19 SLRAPO
*      Nivalan kaupunki                 Käynnistynyt 23.11.2023 16:19 PAIVI
*
*      LISTAUSKAUSI      202311
*      PITKÄ LASKELMA    1 EI NOLLARIVEJÄ      0
*      SARAKE            1023
*      KAAVA            10
*      TAULU            1
*      LASKENNALLINEN    2
*      POIMINNAT:                0      000000
*      BUDJETIT:
*      TOTEUTUNUT VUODELTA 202301
*      ED.VUOSI VUODELTA  202201
*      RAPORTTI: 18
*
*      Eräluokka: 5      Versio: 9.4.8r2 Progress: 11.7.17 Org: pro00906
*
*****
```

	Avaustase	Vuoden alusta	Muutos	Ed vuosi tilinpäätös	
<b>T A S E</b>					
<b>VASTAAVAA</b>					
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>					
Aineettomat hyödykkeet					
1005	Tietokoneohjelmistot.	81.409,73	44.597,55	-36.812,18	81.409,73
*	Aineettomat oikeudet	81.409,73	44.597,55	-36.812,18	81.409,73
1010	Muut pitkävaikutteiset menot.	495.000,00	288.750,00	-206.250,00	495.000,00
*	Muut pitkävaikutteiset menot	495.000,00	288.750,00	-206.250,00	495.000,00
**	Aineettomat hyödykkeet yht.	576.409,73	333.347,55	-243.062,18	576.409,73
Aineelliset hyödykkeet					
1100	Maa- ja vesialueet.	9.223.375,01	9.223.375,01	0,00	9.223.375,01
*	Maa- ja vesialueet	9.223.375,01	9.223.375,01	0,00	9.223.375,01
1110	Asuinrakennukset.	266.294,23	251.109,03	-15.185,20	266.294,23
1115	Hallinto- ja laitusrakennukset	39.171.243,95	37.873.991,15	-1.297.252,80	39.171.243,95
1123	Muut rakennukset.	157.660,42	146.029,12	-11.631,30	157.660,42
*	Rakennukset	39.595.198,60	38.271.129,30	-1.324.069,30	39.595.198,60
1130	Maa- ja vesirakenteet.	5.185.545,26	4.733.576,17	-451.969,09	5.185.545,26
1140	Johtoverkoston laitteet.	1.072.479,61	1.004.178,22	-68.301,39	1.072.479,61
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	2.377.151,08	2.270.923,68	-106.227,40	2.377.151,08
*	Kiinteät rakenteet ja laitteet	8.635.175,95	8.008.678,07	-626.497,88	8.635.175,95
1160	Kuljetusvälineet.	72.220,51	60.312,81	-11.907,70	72.220,51
1170	Muut koneet ja kalusto.	528.511,91	392.545,31	-135.966,60	528.511,91
*	Koneet ja kalusto	600.732,42	452.858,12	-147.874,30	600.732,42
1195	Keskeneräiset hankinnat.	3.834.328,64	9.759.370,99	5.925.042,35	3.834.328,64
*	Ennakkomaksut ja kesk.er.h.	3.834.328,64	9.759.370,99	5.925.042,35	3.834.328,64
**	Aineelliset hyödykkeet yht.	61.888.810,62	65.715.411,49	3.826.600,87	61.888.810,62
Sijoitukset					
1201	Tytäryhtiösakkeet ja osuudet	23.889.136,16	26.239.136,16	2.350.000,00	23.889.136,16
1203	Kuntayhtämääosuudet (kons. sis)	6.669.307,70	3.852.838,08	-2.816.469,62	8.124.800,10
1205	Osakkuusyhteisösakkeet ja -os	577.206,48	577.206,48	0,00	577.206,48
1208	Muut osakkeet ja osuudet	1.184.494,15	1.184.494,15	0,00	1.184.494,15
*	Osakkeet ja osuudet	32.320.144,49	31.853.674,87	-466.469,62	33.775.636,89
1230	Muut lainasaamiset tytäryhteis	1.554.434,00	1.554.434,00	0,00	1.554.434,00
*	Muut lainasaamiset	1.554.434,00	1.554.434,00	0,00	1.554.434,00
1241	Muut saamiset tytäryhteisöiltä	134.337,89	134.337,89	0,00	134.337,89
1246	Muut saamiset muilta	106.567,67	106.567,67	0,00	106.567,67
*	Muut saamiset	240.905,56	240.905,56	0,00	240.905,56
**	Sijoitukset yht.	34.115.484,05	33.649.014,43	-466.469,62	35.570.976,45
***	PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	96.580.704,40	99.697.773,47	3.117.069,07	98.036.196,80
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>					
1439	Mukava ikä rahasto.	299.123,99	294.033,03	-5.090,96	299.123,99
*	Lahj.rahastojen erityiskatt.	299.123,99	294.033,03	-5.090,96	299.123,99
1480	Muut toimeksiannot	5.933,06	5.933,06	0,00	5.933,06
*	Muut toimeksiantojen varat	5.933,06	5.933,06	0,00	5.933,06
***	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	305.057,05	299.966,09	-5.090,96	305.057,05
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>					
Vaihto-omaisuus					
1552	Lahjatarvikevarasto.	6.234,13	11.505,10	5.270,97	6.234,13
*	Muu vaihto-omaisuus	6.234,13	11.505,10	5.270,97	6.234,13
***	Vaihto-omaisuus yht.	6.234,13	11.505,10	5.270,97	6.234,13
Saamiset					
Pitkäaikaiset saamiset					

	Avaustase	Vuoden alusta	Muutos	Ed vuosi tilinpäätös	
Lyhytaikaiset saamiset					
1720	Myytisaamiset 2016 alk	733.943,84	258.427,42	-475.516,42	733.943,84
*	Myyntisaamiset	733.943,84	258.427,42	-475.516,42	733.943,84
1750	Lainasaamiset tytäryhteisöilt	1.054.000,00	6.690.129,04	5.636.129,04	1.054.000,00
1770	Lainasaamiset muilta	123.187,25	81.000,00	-42.187,25	123.187,25
*	Lainasaamiset	1.177.187,25	6.771.129,04	5.593.941,79	1.177.187,25
1783	Muut saamiset omistusyhteisyht	45.221,54	0,00	-45.221,54	45.221,54
1796	Puhelinmaksu (vain kekushall).	0,00	8.405,30	8.405,30	0,00
1797	Postimaksut (vain keskushall)	3.342,75	3.679,20	336,45	3.342,75
1798	Menojen selvittelytili.	0,00	44.046,28	44.046,28	0,00
1805	Palautuskelpoinen alv-saatava	298.463,51	421.252,02	122.788,51	298.463,51
1806	Vähennyskelpoinen alv-saatava	0,00	28.450,81	28.450,81	0,00
1807	Laskennallinen palautus 5%	0,00	169,69	169,69	0,00
1808	Palkkojen kaupungin saatavat	0,00	1.581,53	1.581,53	0,00
*	Muut saamiset	347.027,80	507.584,83	160.557,03	347.027,80
1822	Siirtyvät korot tytäryhteisöil	4.410,71	4.410,71	0,00	4.410,71
1826	Muut siirtosaamiset (mm.tulojä)	418.682,07	70.476,93	-348.205,14	418.682,07
1828	Siirtyvät korot muilta	29.563,57	21,86	-29.541,71	29.563,57
*	Siirtosaamiset	452.656,35	74.909,50	-377.746,85	452.656,35
**	Lyhytaikaiset saamiset yht.	2.710.815,24	7.612.050,79	4.901.235,55	2.710.815,24
***	Saamiset yht.	2.710.815,24	7.612.050,79	4.901.235,55	2.710.815,24
Rahoitusarvopaperit					
1830	Osakkeet ja osuudet Evli	2.176.794,99	4.592.315,11	2.415.520,12	2.176.794,99
1831	Osakkeet ja osuudet Aktia pank	1.866.199,73	1.918.517,88	52.318,15	1.866.199,73
*	Osakkeet ja osuudet	4.042.994,72	6.510.832,99	2.467.838,27	4.042.994,72
1861	Saamiset/velat Aktia pankki	0,00	-2.125,17	-2.125,17	0,00
1862	Saamiset/velat Evli	0,00	537.072,13	537.072,13	0,00
1863	Rahamarkk. instr. Evli	348.624,38	90.000,00	-258.624,38	348.624,38
1864	Rahamarkk. instr. Aktia	112.906,92	378.528,22	265.621,30	112.906,92
*	Sijoitukset rahamarkkinainst	461.531,30	1.003.475,18	541.943,88	461.531,30
1871	Obligaatiot Evli	5.230.357,84	2.210.298,10	-3.020.059,74	5.230.357,84
1872	Obligaatiot Aktia pankki	7.403.078,47	7.093.662,80	-309.415,67	7.403.078,47
*	Joukkovelkakirjalainasaam	12.633.436,31	9.303.960,90	-3.329.475,41	12.633.436,31
1891	Muut sijoitukset Evli (esim. y	1.145.934,35	2.105.578,67	959.644,32	1.145.934,35
*	Muut arvopaperit	1.145.934,35	2.105.578,67	959.644,32	1.145.934,35
**	Rahoitusarvopaperit yht.	18.283.896,68	18.923.847,74	639.951,06	18.283.896,68
Rahat ja pankkisaamiset					
1900	Yleishallinto	200,00	200,00	0,00	200,00
1901	Kulttuuritoimen kassa	100,00	100,00	0,00	100,00
1920	Nordea FI39 1225 3000 1511 27	108.998,21	56.969,91	-52.028,30	108.998,21
1921	OP FI11 5291 0820 0015 57	268.504,56	275.024,80	6.520,24	268.504,56
1922	JOP FI40 4749 1020 0000 77	1.014.939,29	1.863.904,29	848.965,00	1.014.939,29
1940	Danske FI42 8000 1400 8605 25	264.361,40	1.004.325,61	739.964,21	264.361,40
1941	Niva-Kaijan Stipendi	1.428,06	1.428,06	0,00	1.428,06
1950	Sijoitustili Evli	1.000,00	-510.138,31	-511.138,31	1.000,00
1960	Sijoitustili Aktia pankki	9.038,62	64.522,26	55.483,64	9.038,62
1970	Maksujen jakotili	0,00	-1.509.021,01	-1.509.021,01	0,00
1971	Rahatilien selvittelytili	0,00	232.800,83	232.800,83	0,00
1975	Kirjasto/kulttuuri Nets	62,00	-440,60	-502,60	62,00
1976	Mobile Pay	5,52	34,83	29,31	5,52
**	Rahat ja pankkisaamiset yht.	1.668.637,66	1.479.710,67	-188.926,99	1.668.637,66
*****	VASTAAVAA YHTEENSÄ	119.555.345,16	128.024.853,86	8.469.508,70	121.010.837,56

	Avaustase	Vuoden alusta	Muutos	Ed vuosi tilinpäätös	
<b>VASTATTAVAA</b>					
<b>OMA PÄÄOMA</b>					
2000	Peruspääoma	-34.301.644,78	-34.301.644,78	0,00	-35.757.137,18
*	Peruspääoma	-34.301.644,78	-34.301.644,78	0,00	-35.757.137,18
2015	Investointirahasto	-1.618.282,81	-1.618.282,81	0,00	-1.618.282,81
2016	Vahinkorahasto	-20.100,06	-20.100,06	0,00	-20.100,06
2017	Juhlavuoden rahasto	-2.708,60	-2.708,60	0,00	-2.708,60
2018	Taidehankintarahasto	-1.086,98	-1.086,98	0,00	-1.086,98
*	Muut omat rahastot	-1.642.178,45	-1.642.178,45	0,00	-1.642.178,45
2040	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-12.238.047,76	-11.527.049,19	710.998,57	-12.238.047,76
*	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-12.238.047,76	-11.527.049,19	710.998,57	-12.238.047,76
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	710.998,57	-1.668.454,10	-2.379.452,67	710.998,57
*	Tilikauden yli-/alijäämä	710.998,57	-1.668.454,10	-2.379.452,67	710.998,57
***	Oma pääoma yhteensä	-47.470.872,42	-49.139.326,52	-1.668.454,10	-48.926.364,82
<b>POISTOERO JA VAPPAEHT.VARAUK.</b>					
2100	Poistoero	-26.509,55	-26.509,55	0,00	-26.509,55
*	Poistoero	-26.509,55	-26.509,55	0,00	-26.509,55
***	Poistoero ja vapaaeht.var.yht	-26.509,55	-26.509,55	0,00	-26.509,55
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>					
2130	Muut pakolliset varaukset	-192.692,50	-192.692,50	0,00	-192.692,50
*	Muut pakolliset varaukset	-192.692,50	-192.692,50	0,00	-192.692,50
***	Pakolliset varaukset yht.	-192.692,50	-192.692,50	0,00	-192.692,50
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>					
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat	-390.563,26	-391.244,69	-681,43	-390.563,26
*	Lahjoitusrahastojen pääomat	-390.563,26	-391.244,69	-681,43	-390.563,26
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	-5.933,06	-5.933,06	0,00	-5.933,06
2361	Niva-Kaijan stipenditili	-1.428,06	-1.428,06	0,00	-1.428,06
*	Muut toimeksiantojen pääomat	-7.361,12	-7.361,12	0,00	-7.361,12
***	Toimeksiantojen pääomat yht.	-397.924,38	-398.605,81	-681,43	-397.924,38
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>					
<b>Pitkäaikainen</b>					
2410	Lainat kotim.tall.pankeilta	-1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00	-1.750.000,00
2411	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	-41.571.882,00	-41.571.882,00	0,00	-41.571.882,00
*	Lainat vakuutus- ja rah.lait	-43.321.882,00	-43.321.882,00	0,00	-43.321.882,00
2467	Takuuvuokrat	-2.345,08	-4.123,08	-1.778,00	-2.345,08
*	Muut velat	-2.345,08	-4.123,08	-1.778,00	-2.345,08
**	Pitkäaik.vieras pääoma yht.	-43.324.227,08	-43.326.005,08	-1.778,00	-43.324.227,08
<b>Lyhytaikainen</b>					
2506	Kuntatodistuslainat	-16.000.000,00	-32.300.000,00	-16.300.000,00	-16.000.000,00
*	Joukkovelkakirjalainat	-16.000.000,00	-32.300.000,00	-16.300.000,00	-16.000.000,00
2510	Lainat kotim.tall.pankeilta	-500.000,00	-250.000,00	250.000,00	-500.000,00
2511	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	-3.977.374,00	-869.857,00	3.107.517,00	-3.977.374,00
*	Lainat rahoitus- ja vak.lait	-4.477.374,00	-1.119.857,00	3.357.517,00	-4.477.374,00
2540	Saadut ennakot	-9,00	-9,00	0,00	-9,00
*	Saadut ennakot	-9,00	-9,00	0,00	-9,00
2545	Ostovelat Heta	-3.568.559,47	-729.186,72	2.839.372,75	-3.568.559,47
*	Ostovelat	-3.568.559,47	-729.186,72	2.839.372,75	-3.568.559,47
2551	Muut velat kunnille ja kuntayh	-40.852,44	0,00	40.852,44	-40.852,44
2556	Arvonlisäverovelka	0,00	-111.612,53	-111.612,53	0,00
2557	Ennakonpidätysvelka	-422.167,70	-281.849,86	140.317,84	-422.167,70
2558	Sosiaaliturvamaksuvelka	-24.319,01	-20.066,59	4.252,42	-24.319,01
2559	Tulojen selvittelytili	0,00	-172,00	-172,00	0,00
2561	Palkkakirjausten tili	-1.011,45	0,00	1.011,45	-1.011,45
2568	Tyött.vakuutusmaksut/TT	-77.476,98	-237.996,72	-160.519,74	-77.476,98
*	Muut velat	-565.827,58	-651.697,70	-85.870,12	-565.827,58

		Avaustase	Vuoden alusta	Muutos	Ed vuosi tilinpäätös
2579	Palkkajaksotus	-160.136,37	0,00	160.136,37	-160.136,37
2580	Lomapalkkajaksotus.	-2.078.299,47	-1.603.323,02	474.976,45	-2.078.299,47
2581	Korkojaksotus	-41.783,63	-41.783,63	0,00	-41.783,63
2582	Valtionosuusennakot	-4.157,00	0,00	4.157,00	-4.157,00
2583	Tapat/työttömyysvak/ryhmä2016	0,00	4.864,62	4.864,62	0,00
2584	Tuntipalkkaisten lomapalkat	-62.362,34	-126.790,32	-64.427,98	-62.362,34
2585	KVTEL-maksut/ TA	-369.306,95	291.238,89	660.545,84	-369.306,95
2587	VEL-maksut/TA	-68.889,83	-12.973,97	55.915,86	-68.889,83
2588	Muut siirtovelat.	-632.423,06	-12.653,89	619.769,17	-632.423,06
2590	Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	-4.560,57	-4.560,57	0,00
2591	Työttömyysvakuutusmaksu.	-107.020,93	186.410,81	293.431,74	-107.020,93
2592	Ryhmähenkivakuutus	-6.969,60	-4.570,78	2.398,82	-6.969,60
2596	Myyntireskontran selvittelyt.	0,00	-931,60	-931,60	0,00
*	Siirtovelat	-3.531.349,18	-1.325.073,46	2.206.275,72	-3.531.349,18
**	Lyhytaikainen vieras pääoma	-28.143.119,23	-36.125.823,88	-7.982.704,65	-28.143.119,23
***	Vieras pääoma yhteensä	-71.467.346,31	-79.451.828,96	-7.984.482,65	-71.467.346,31
*****	VASTATTAVAA	-119.555.345,16	-129.208.963,34	-9.653.618,18	-121.010.837,56