

#### 4.2.4 Rahoitusosa

### RAHOITUSLASKELMA

#### Kuopion yliopistollinen sairaala

|                                                 |              | TP 2020<br>€   | MUU-<br>TETTU<br>TA 2021<br>€ | TA 2022<br>€   |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| <i>Toiminnan rahavirta</i>                      |              |                |                               |                |
| Vuosikate                                       | + / -        | 19 337         | 37 384                        | 31 834         |
| Satunnaiset erät                                | + / -        |                | 7 943                         |                |
| Tulorahoituksen korjauserät                     | + / -        | 4 177          |                               |                |
| <i>Investointien rahavirta</i>                  |              |                |                               |                |
| Investointimenot                                | -            | -41 501        | -59 330                       | -87 496        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin             | +            |                |                               | 430            |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | +            |                |                               |                |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>     | <b>+ / -</b> | <b>-17 987</b> | <b>-14 003</b>                | <b>-55 232</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                    |              |                |                               |                |
| <i>Antolainauksen muutokset</i>                 |              |                |                               |                |
| Antolainasaamisten lisäykset                    | -            |                |                               |                |
| Antolainasaamisten vähennykset                  | +            | 864            | 500                           | 500            |
| <i>Lainakannan muutokset</i>                    |              |                |                               |                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                  | +            | 40 000         | 43 000                        | 100 000        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                | -            | -13 652        | -15 679                       | -15 679        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                  | + / -        | 378            |                               |                |
| <i>Oman pääoman muutokset</i>                   | + / -        | 16 025         | 10 061                        |                |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                    |              | <b>43 615</b>  | <b>37 882</b>                 | <b>84 821</b>  |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                 | <b>+ / -</b> | <b>25 628</b>  | <b>23 879</b>                 | <b>29 589</b>  |

#### Rahoituslaskelman tunnusluvut

##### Investoinnit

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta

Investointien tulorahoitus, %

= 100 \* Vuosikate / Investointien omahankintameno

##### Lainanhoito

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Osto-velat + Siirtovelat + Muut velat)

Lainanhoitokate

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)