

Lisa 3 Põltsamaa Vallavara OÜ finantsnäitajad 2013-2014

Põltsamaa Vallavara OÜ	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine
<b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>	<b>370 848</b>	<b>370 000</b>
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt		
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>		
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt		
<b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>	<b>312 472</b>	<b>316 000</b>
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega		
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega		
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>		
<b>Põhitegevustulem</b>	<b>58 376</b>	<b>54 000</b>
<b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>	<b>-672 274</b>	<b>-86 000</b>
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-613 898</b>	<b>-32 000</b>
<b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>	<b>836 126</b>	<b>-64 000</b>
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	63 145	-213 873
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>	-159 083	-117873
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>313 873</b>	<b>100 000</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	936 126	872 126
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)		
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)		
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis		
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	622 253	772 126
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	167,8%	208,7%