

Üksus: Viljandi Linnavalitsus

Tehingupartneri kood: 546101

Periood: 12 kuud 2011. aasta

Finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine

Põhitegevuse tulud	Maksutulud	7 972 156,63
	Kaupade ja teenuste müük	2 180 232,93
	Saadud toetused	6 099 191,81
	Muud tegevustulud	95 625,26
	Põhitegevuse tulud kokku	16 347 206,63
Põhitegevuse kulud	Antud toetused	-1 732 926,16
	Muud tegevuskulud	-13 375 766,75
	Põhitegevuse kulud kokku	-15 108 692,91
Põhitegevuse tulem		1 238 513,72
Investeermistegevus	Põhivara soetus	-3 680 728,04
	Põhivara müük	64 275,00
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 534 848,03
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-192 957,41
	Osaluste müük	363 600,00
	Tagasilaekunud laenud	23 008,20
	Finantstulud ja finantskulud	-192 272,58
	Investeermistegevus kokku	-1 080 226,80
Ülejääk/puudujääk		158 286,92
Võlakohustused	Laenukohustused	9 100 130,40
	Võlakohustused kokku	9 100 130,40
Likviidsed varad	Raha ja pangakontod	-1 717 011,41
	Likviidsed varad kokku	-1 717 011,41
Netovõlakoormus		7 383 118,99
Netovõlakoormus, v.a lubatud kohustused		7 383 118,99
Põhitegevuse tulude ja kulude vahe		1 238 513,72
Netovõlakoormuse ülemäär	Põhitegevuse tulud	16 347 206,63
	6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude vahe	7 431 082,32
	60% põhitegevuse tuludest	9 808 323,98
Netovõlakoormuse ülemäära ja netovõlakoormuse vahe	Põhitegevuse tulude kogusumma (100%)	8 964 087,64
	6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude vahe	47 963,33
	60% põhitegevuse tulude kogusummast	2 425 204,99

Netovõlakoormuste ülemäär on põhitegevuse tulude kogusumma, kui see on väiksem kui 6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude vahe, vastasel korral kas 6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude vahe või 60% põhitegevuse tuludest olenevalt sellest, kumb neist on suurem.