

		Kassasuunnitelma 1.-31.05.2021							
	päivä	aamusaldo tiliote	ostomaksut	lainojen nostot	lainojen lyhennykset ja korot	palkat	muut otot	panot	iltasaldo
la	1.5.2021								
su	2.5.2021								
ma	3.5.2021	7 511 485,05	96 471,32				2 372,25	149 875,17	7 562 516,65
ti	4.5.2021	7 562 516,65	104 070,17				1 632,55	53 746,75	7 510 560,68
ke	5.5.2021	7 510 560,68	353 321,07				7 470,16	69 101,41	7 218 870,86
to	6.5.2021	7 218 870,86	119 892,54				3 950,89	15 451,51	7 110 478,94
pe	7.5.2021	7 110 478,94	164 227,30				2 809,97	124 277,01	7 067 718,68
la	8.5.2021								
su	9.5.2021								
ma	10.5.2021	7 067 718,68	237 990,35				7 661,03	109 821,09	6 931 888,39
ti	11.5.2021	6 931 888,39	2 038 171,54				1 352,93	3 856 168,81	8 748 532,73
ke	12.5.2021	8 748 532,73	106 484,57			1 779 358,10	1 548,12	17 333,66	6 878 475,60
Hela to	13.5.2021								
pe	14.5.2021	6 878 475,60	580 846,81				13 086,95	89 353,54	6 373 895,38
la	15.5.2021								
su	16.5.2021								
ma	17.5.2021	6 373 895,38	637 042,10		259 477,36		5 020,37	24 729,95	5 497 085,50
ti	18.5.2021	5 497 085,50	121 702,10				2 196,02	396 893,39	5 770 080,77
ke	19.5.2021	5 770 080,77	229 749,56				2 068,58	14 867,42	5 553 130,05
to	20.5.2021	5 553 130,05	1 200 117,79				4 115,46	25 209,46	4 374 106,26
pe	21.5.2021	4 374 106,26	203 845,33				1 054,87	35 441,69	4 204 647,75
la	22.5.2021								
su	23.5.2021								
ma	24.5.2021	4 204 647,75	151 698,81				25 163,41	41 311,65	4 069 097,18
ti	25.5.2021	4 069 097,18	265 321,28				1 230,23	54 772,13	3 857 317,80
ke	26.5.2021	3 857 317,80	185 542,57				2 121,05	30 752,34	3 700 406,52
to	27.5.2021	3 700 406,52	34 470,87			5 740,41	1 253,49	44 078,79	3 703 020,54
pe	28.5.2021	3 703 020,54	135 113,13		2 993 987,22	383 004,72	23 705,70	4 587 804,23	4 755 014,00
la	29.5.2021								
su	30.5.2021								
ma	31.5.2021	4 755 014,00	256 553,28				15 570,93	68 459,48	4 551 349,27
			LAINAT	31.5. kuntatodistukset eräänny 8 milj. euroa					