

Haapsalu linna 2012. a eelarve finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus

Kirje nimetus		2012 eelarve
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		-12 811
20.5	Kohustuste võtmine (+)	3 064 000
	Laen investeeringute omaosalusteks	100 000
	Laen olemasolevate kohustuste refin.	2 964 000
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-3 076 811
	SEB Pank 2009 aasta leping (Kultuurikeskus)	-112 211
	SEB Pank laenu ennetähtaegne lõpetamine	-2 611 000
	Danske Bank laenu ennetähtaegne lõpetamine	-353 600
10.1	Hoiuste suurenemine	0
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		10 000
	Raha kassas ja pangaarvetel muutus	10 000
	Planeeritav vaba kassajääk	10 000