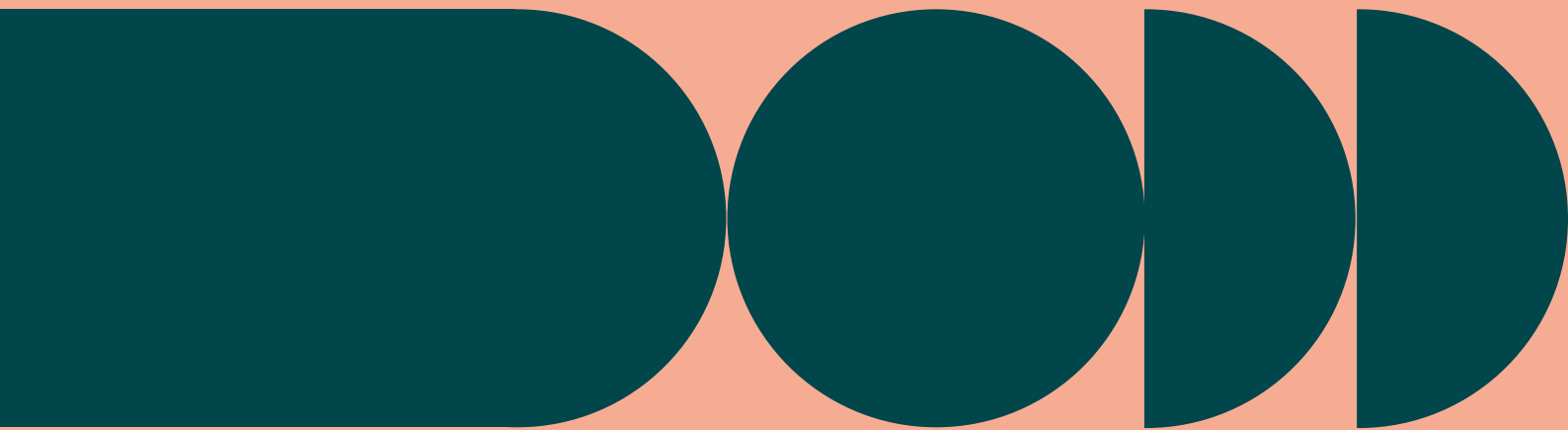


**Talouden toteutuma
toukokuu 2023**



Tili(T)	TA +muutos 2023 (1000)	Toteutuma 2023 (1000)	Tot.% TA	Toteutuma kumul. 2022 (1000)	Muutos % 2023/2022	TP 2022 (1000)
Myyntituotot yht.	27 292	11 316	41,46	15 361	-26,33	36 327
Maksutuotot yht.	4 488	2 278	50,76	2 580	-11,71	5 373
Tuet ja avustukset yht.	1 726	1 935	112,11	2 269	-14,71	4 122
Muut toimintatuotot yht.	38 175	16 568	43,40	16 609	-0,25	44 674
Valmistus omaan käyttöön yht.	1 932	206	10,69	129	60,56	1 855
TOIMINTATUOTOT yht.	73 612	32 304	43,88	36 947	-12,57	92 352
Henkilöstökulut yht.	-96 576	-38 574	39,94	-40 743	-5,32	-103 372
Palvelujen ostot yht.	-45 391	-18 932	41,71	-97 181	-80,52	-240 092
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-13 840	-5 876	42,46	-5 792	1,45	-14 331
Avustukset yht.	-11 211	-4 366	38,94	-4 115	6,09	-11 325
Muut toimintakulut yht.	-35 875	-14 352	40,01	-14 713	-2,46	-37 222
TOIMINTAKULUT yht.	-202 893	-82 100	40,46	-162 544	-49,49	-406 341
TOIMINTAKATE	-129 280	-49 796	38,52	-125 597	-60,35	-313 989
Kunnan tulovero yht.	86 296	51 582	59,77	83 352	-38,12	179 334
Kiinteistövero yht.	15 315	961	6,27	1 655	-41,96	16 029
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	15 031	9 886	65,77	13 662	-27,64	25 974
VEROTULOT yht.	116 642	62 428	53,52	98 669	-36,73	221 336
Yleinen valtionosuus yht.	23 462	14 053	59,90	45 688	-69,24	110 378
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-1 054	-403	38,27	-465	-13,32	-939
Muut valtionosuudet yht.	7 146	0	0,00	-94	-100,00	-226
VALTIONOSUUDET yht.	29 554	13 649	46,18	45 128	-69,75	109 212
Korkotuotot yht.	53	21	39,29	23	-9,65	122
Muut rahoitustuotot yht.	1 400	810	57,88	1 923	-57,86	6 938
Korkokulut yht.	-5 600	-1 283	22,92	-691	85,59	-2 719
Muut rahoituskulut yht.	-20	-36	182,17	-41	-10,76	-126
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-4 167	-489	11,73	1 213	-140,28	4 215
VUOSIKATE	12 748	25 792	202,32	19 414	32,85	20 775
Suunnitelman mukaiset yht.	-12 777	-5 263	41,19	-5 296	-0,61	-12 648
Kertaluonteiset poistot yht.	-900	-9	1,05	0	-100,00	-15
Arvonalentumiset yht.	-300	0	0,00	0	-100,00	-238
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-13 977	-5 273	37,72	-5 296	-0,43	-12 900
TULOS	-1 229	20 520	-1 669,76	14 118	45,34	7 874
POISTOERON MUUTOS yht.	188	78	41,66	81	-3,34	191
VARAUSTEN MUUTOS yht.	200	0	0,00	0	-100,00	-181
RAHASTOJEN MUUTOS yht.	0	0	0,00	0	-100,00	-550
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-841	20 598	-2 450,11	14 200	45,06	7 335

Tili(T)	TA		Tot.% TA	Toteutuma kumul. 2022 (1000)	Muutos % 2023/2022	TP 2022 (1000)
	+muutos 2023 (1000)	Toteutuma 2023 (1000)				
Myyntituotot yht.	8 501	3 578	42,09	3 243	10,32	7 773
Muut toimintatuotot yht.	12	8	67,64	4	128,86	9
Valmistus omaan käyttöön yht.	100	22	21,67	18	18,30	51
TOIMINTATUOTOT yht.	8 613	3 608	41,89	3 265	10,49	7 833
Henkilöstökulut yht.	-2 119	-772	36,46	-798	-3,22	-1 988
Palvelujen ostot yht.	-1 162	-450	38,73	-336	34,06	-773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 183	-445	37,61	-365	21,76	-1 128
Avustukset yht.	0	-1	0,00	0	-100,00	0
Muut toimintakulut yht.	-103	-38	36,98	-34	11,63	-77
TOIMINTAKULUT yht.	-4 566	-1 706	37,36	-1 533	11,27	-3 967
TOIMINTAKATE	4 047	1 902	46,99	1 732	9,80	3 866
Korkotuotot yht.	160	59	36,88	57	3,54	173
Muut rahoitustuotot yht.	35	8	24,04	8	-0,05	18
Korkokulut yht.	-28	-18	63,15	-1	1 402,22	-10
Muut rahoituskulut yht.	-500	-209	41,75	-208	0,14	-500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-333	-159	47,75	-144	10,26	-319
VUOSIKATE	3 714	1 743	46,92	1 588	9,76	3 547
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-2 603	-1 112	42,73	-1 085	2,53	-2 618
TULOS	1 111	630	56,72	503	25,37	930
Poistoeron muutos yht.	190	79	41,65	79	0,00	189
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 301	709	54,53	582	21,93	1 119
	1 301	709	54,53	582	21,93	1 119

Tili(T)	TA +muutos 2023 (1000)	Toteutuma 2023 (1000)	Tot.% TA	Toteutuma kumul. 2022 (1000)	Muutos % 2023/2022	TP 2022 (1000)
Myyntituotot yht.	14 298	5 963	41,71	8 132	-26,68	19 196
Maksutuotot yht.	4 452	2 235	50,20	2 567	-12,94	5 249
Tuet ja avustukset yht.	1 726	1 935	112,11	2 269	-14,71	4 113
Muut toimintatuotot yht.	11 523	5 536	48,04	5 527	0,16	16 744
Valmistus omaan käyttöön yht.	2 032	228	11,23	147	55,29	1 906
TOIMINTATUOTOT yht.	34 031	15 898	46,72	18 643	-14,73	47 208
Henkilöstökulut yht.	-98 695	-39 347	39,87	-41 541	-5,28	-105 360
Palvelujen ostot yht.	-24 781	-10 340	41,73	-86 974	-88,11	-215 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-14 638	-6 234	42,59	-6 084	2,45	-15 052
Avustukset yht.	-11 211	-4 366	38,95	-4 115	6,11	-11 306
Muut toimintakulut yht.	-9 873	-3 505	35,51	-3 794	-7,60	-9 718
TOIMINTAKULUT yht.	-159 197	-63 792	40,07	-142 508	-55,24	-357 331
TOIMINTAKATE	-125 166	-47 895	38,26	-123 865	-61,33	-310 123
Kunnan tulovero yht.	86 296	51 582	59,77	83 352	-38,12	179 334
Kiinteistövero yht.	15 315	961	6,27	1 655	-41,96	16 029
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	15 031	9 886	65,77	13 662	-27,64	25 974
VEROTULOT yht.	116 642	62 428	53,52	98 669	-36,73	221 336
Yleinen valtionosuus yht.	23 462	14 053	59,90	45 688	-69,24	110 378
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-1 054	-403	38,27	-465	-13,32	-939
Muut valtionosuudet yht.	7 146	0	0,00	-94	-100,00	-226
VALTIONOSUJEDET yht.	29 554	13 649	46,18	45 128	-69,75	109 212
Korkotuotot yht.	53	23	44,31	25	-7,07	127
Muut rahoitustuotot yht.	935	610	65,28	1 723	-64,57	6 457
Korkokulut yht.	-5 468	-1 245	22,76	-638	95,13	-2 562
Muut rahoituskulut yht.	-20	-37	184,23	-41	-9,99	-126
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-4 500	-648	14,39	1 069	-160,59	3 896
VUOSIKATE	16 529	27 535	166,59	21 002	31,11	24 322
Suunnitelman mukaiset yht.	-15 379	-6 375	41,45	-6 380	-0,08	-15 265
Kertaluonteiset poistot yht.	-900	-9	1,05	0	-100,00	-15
Arvonalentumiset yht.	-300	0	0,00	0	-100,00	-238
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-16 579	-6 385	38,51	-6 380	0,07	-15 518
TULOS	-50	21 150	-42 009,26	14 621	44,65	8 804
POISTOERON MUUTOS yht.	378	157	41,66	160	-1,69	381
VARAUSTEN MUUTOS yht.	200	0	0,00	0	-100,00	-181
RAHASTOJEN MUUTOS yht.	0	0	0,00	0	-100,00	-550
YLI-/ALIJÄÄMÄ	527	21 307	4 040,44	14 781	44,15	8 454

Tili(T)	TA+muutos 2023	Toteutuma 2023 (1)	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	1 900	0	0,00	-100,00	1 860	1 860
TOIMINTAKULUT	-171 163	-54 402	31,78	-17,78	-66 166	-141 830
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-169 263	-54 402	32,14	-15,40	-64 306	-139 970
TOIMINTATUOTOT	100 000	0	0,00	-100,00	100 451	100 451
TOIMINTAKULUT	-158 861	-127 872	80,49	30,57	-97 934	-106 190
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-58 861	-127 872	217,24	-5 179,91	2 517	-5 739
TOIMINTATUOTOT	5 569 090	2 377 684	42,69	-14,91	2 794 444	12 484 697
TOIMINTAKULUT	-25 634 801	-8 966 462	34,98	-89,89	-88 726 080	-219 354 684
KAUPUNGINHALLITUS	-20 065 711	-6 588 778	32,84	-92,33	-85 931 636	-206 869 987
TOIMINTATUOTOT	1 685 577	800 165	47,47	21,81	656 892	1 581 453
TOIMINTAKULUT	-2 609 545	-963 899	36,94	5,89	-910 310	-2 451 176
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA	-923 968	-163 734	17,72	-35,39	-253 419	-869 723
TOIMINTATUOTOT	4 340 478	3 297 568	75,97	-9,73	3 652 844	6 583 384
TOIMINTAKULUT	-99 322 395	-42 202 489	42,49	5,04	-40 178 473	-100 618 031
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-94 981 917	-38 904 922	40,96	6,51	-36 525 629	-94 034 647
TOIMINTATUOTOT	2 413 280	1 091 384	45,22	-1,19	1 104 544	2 410 989
TOIMINTAKULUT	-16 835 783	-6 725 081	39,95	5,98	-6 345 631	-16 070 219
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-14 422 503	-5 633 697	39,06	7,49	-5 241 088	-13 659 231
TOIMINTATUOTOT	58 454 359	24 464 838	41,85	5,19	23 258 818	57 795 542
TOIMINTAKULUT	-56 202 592	-22 430 760	39,91	3,23	-21 729 771	-55 791 467
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	2 251 768	2 034 077	90,33	33,03	1 529 047	2 004 075
TOIMINTATUOTOT	1 047 520	272 002	25,97	-39,13	446 833	1 163 763
TOIMINTAKULUT	-1 957 525	-631 882	32,28	0,41	-629 286	-1 577 593
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	-910 005	-359 880	39,55	97,25	-182 453	-413 830
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	4 930 450	10 230 065
TOIMINTAKULUT	0	3 056	0,00	-100,08	-3 860 519	-10 230 065
PELASTUSLAUTAKUNTA	0	3 056	0,00	-99,71	1 069 930	0
TOIMINTATUOTOT	8 612 635	3 607 550	41,89	10,49	3 264 948	7 832 595
TOIMINTAKULUT	-4 565 836	-1 706 023	37,36	11,27	-1 533 166	-3 966 550
LIIKELAITOS KOKKOLAN VESI	4 046 799	1 901 527	46,99	9,80	1 731 783	3 866 045
	-125 233 662	-47 894 625	38,24	-61,33	-123 865 253	-310 123 007

Rahoituslaskelma

Kaupunki

	1 - 5 / 2023		1 - 5 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	25 792 472,71		19 414 077,74	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-571 904,01	25 220 568,70	-847 857,63	18 566 220,11
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-3 998 574,20		-3 058 073,51	
Rahoitusosuudet investoinnit	0,00		352 384,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	685 160,00	-3 313 414,20	914 191,47	-1 791 498,04
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		21 907 154,50		16 774 722,07
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainauksen lisäykset	0,00		0,00	
Antolainauksen vähennykset	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	49 340 000,00		41 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-21 318 500,00		0,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-20 198 331,73	7 823 168,27	-14 857 665,59	26 142 334,41
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-6 088,02		48 586,87	
Vaihto-omaisuuden muutokset	106 962,74		20 603,70	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	200,00		-2 597,89	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-6 082 667,11		-2 740 501,58	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-1 427 999,22	-7 409 591,61	-2 126 668,53	-4 800 577,43
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		663 576,66		21 341 756,98
Kassavarojen muutos		22 570 731,16		38 116 479,05
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.5.	54 191 364,17		50 561 235,97	
Kassavarat 1.1.	-31 620 633,01	22 570 731,16	-12 444 756,92	38 116 479,05
		0,00		0,00

Rahoituslaskelma

Kokkolan Vesi

	1 - 5 / 2023		1 - 5 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	1 742 523,12		1 587 574,89	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-5 161,29	1 737 361,83	0,00	1 587 574,89
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-916 906,39		-434 842,15	
Rahoitusosuudet investoinnit	0,00		0,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	5 161,29	-911 745,10	0,00	-434 842,15
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		825 616,73		1 152 732,74
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainauksen lisäykset	0,00		0,00	
Antolainauksen vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00		0,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-200 000,00	-200 000,00	-400 000,00	-400 000,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muu	0,00		0,00	
Vaihto-omaisuuden muutokset	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0,00		0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 341 030,39		-1 138 309,63	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen m	-148 929,23	-1 489 959,62	-134 617,29	-1 272 926,92
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-1 689 959,62		-1 672 926,92
Kassavarojen muutos		-864 342,89		-520 194,18
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.5.	16 719 455,59		16 421 709,72	
Kassavarat 1.1.	-17 583 798,48	-864 342,89	-16 941 903,90	-520 194,18
		0,00		-0,00

Rahoituslaskelma

Kaupunki ja Kokkolan Vesi

	1 - 5 / 2023		1 - 5 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	27 534 996,07		21 001 501,05	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-577 065,29	26 957 930,78	-847 857,63	20 153 643,42
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-4 915 480,59		-3 492 915,66	
Rahoitusosuudet investoinnit			352 384,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	690 321,29	-4 225 159,30	914 191,47	-2 226 340,19
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		22 732 771,48		17 927 303,23
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainauksen lisäykset	0,00		0,00	
Antolainauksen vähennykset	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	49 340 000,00		41 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-21 318 500,00		0,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-20 398 331,73	7 623 168,27	-15 257 665,59	25 742 334,41
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-6 088,02		48 586,87	
Vaihto-omaisuuden muutokset	106 962,74		20 603,70	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	200,00		-2 597,89	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-4 467 610,50		623 132,01	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-4 409 549,83	-8 776 085,61	-6 126 024,52	-5 436 299,83
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-902 917,34		20 306 034,58
Kassavarojen muutos		21 829 854,14		38 233 337,81
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.5.	53 733 900,13		50 719 707,93	
Kassavarat 1.1.	-31 904 045,99	21 829 854,14	-12 486 370,12	38 233 337,81
		0,00		0,00

TASELASKELMA

KAUPUNKI ilman liikelaitosta

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	31.5.2023
1005	Tietokoneohjelmistot	1 494 533,95	-192 302,94	1 302 231,01
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 692 554,03	-175 792,70	1 516 761,33
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 187 087,98	-368 095,64	2 818 992,34
1100	Maa- ja vesialueet	53 950 898,50	257 903,91	54 208 802,41
1110	Rakennukset	130 381 789,26	-2 558 623,17	127 823 166,09
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	57 193 749,48	-47 112,95	57 146 636,53
1160	Koneet ja kalusto	2 285 909,65	-277 879,62	2 008 030,03
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 604 165,68	1 646 163,41	9 250 329,09
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	253 316 437,82	-979 548,02	252 336 889,80
1201	Osakkeet ja osuudet	171 680 224,38	-39 832,00	171 640 392,38
1230	Muut lainasaamiset	8 244 445,34	-250 000,00	7 994 445,34
1241	Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
1201	Sijoitukset YHTEENSÄ	180 322 010,52	-289 832,00	180 032 178,52
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	436 825 536,32	-1 637 476,06	435 188 060,26
1440	Lahjoitusrahastojen varat	537 076,52	0,00	537 076,52
1460	Muut toimeksiantojen varat	756 008,64	0,00	756 008,64
1400	Toimeksiantojen varat YHTEENSÄ	1 293 085,16	0,00	1 293 085,16
1400	TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 293 085,16	0,00	1 293 085,16
1500	Aineet ja tarvikkeet	292 630,52	-82 059,25	210 571,27
1570	Muu vaihto-omaisuus	25 744,64	-24 903,49	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	318 375,16	-108 407,32	209 967,84
1655	Pitkäaikaiset saamiset	926 548,79	-200,00	926 348,79
1720	Lyhytaikaiset saamiset	8 885 474,10	6 082 667,11	14 968 141,21
1720	Saamiset YHTEENSÄ	9 812 022,89	6 082 467,11	15 894 490,00
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	31 620 633,01	22 570 731,16	54 191 364,17
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	31 620 633,01	22 570 731,16	54 191 364,17
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	41 751 031,06	28 546 235,53	70 297 266,59
1000	VASTAAVAA yhteensä	479 869 652,54	26 908 759,47	506 778 412,01

TASELASKELMA

KAUPUNKI ilman liikelaitosta

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	31.5.2023
2000	Peruspääoma	123 500 370,00	0,00	123 500 370,00
2000	Peruspääoma YHTEENSÄ	123 500 370,00	0,00	123 500 370,00
2010	Arvonkorotusrahasto	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
2010	Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
2015	Rahastopääomat	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
2015	Muut omat rahastot YHTEENSÄ	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
2040	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	14 279 724,31	0,00	14 279 724,31
2040	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ	14 279 724,31	0,00	14 279 724,31
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	20 598 086,54	20 598 086,54
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	20 598 086,54	20 598 086,54
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	164 028 327,09	20 598 086,54	184 626 413,63
2100	Poistoero	3 593 113,02	-78 408,10	3 514 704,92
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 593 113,02	-78 408,10	3 514 704,92
2110	Investointivaraukset	24 820 930,60	0,00	24 820 930,60
2110	Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	24 820 930,60	0,00	24 820 930,60
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	28 414 043,62	-78 408,10	28 335 635,52
2120	Eläkevastuuvaraus	57 316,80	0,00	57 316,80
2130	Muut pakolliset varaukset YHTEENSÄ	57 316,80	0,00	57 316,80
2120	PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	57 316,80	0,00	57 316,80
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat	696 089,91	-6 842,80	689 247,11
2325	Lahjoiturahastojen pääomat YHTEENSÄ	696 089,91	-6 842,80	689 247,11
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 364 664,83	754,78	2 365 419,61
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 364 664,83	754,78	2 365 419,61
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 060 754,74	-6 088,02	3 054 666,72
2400	Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2410	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	169 135 823,00	28 021 500,00	197 157 323,00
2420	Lainat julkisyhteisöiltä	4 129,43	0,00	4 129,43
2430	Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
2460	Muut velat	683 179,96	-12 931,70	670 248,26
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	199 826 159,77	28 008 568,30	227 834 728,07
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	34 484 962,00	-20 193 758,00	14 291 204,00
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	5 387,32	-4 573,73	813,59
2540	Saadut ennakot	0,00	4 826 241,40	4 826 241,40
2545	Ostovelat	8 714 041,97	-5 983 182,46	2 730 859,51
2550	Muut velat	18 993 309,12	1 870 348,27	20 863 657,39
2680	Siirtovelat	22 285 350,11	-2 128 474,73	20 156 875,38
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	84 483 050,52	-21 613 399,25	62 869 651,27
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	284 309 210,29	6 395 169,05	290 704 379,34
2000	VASTATTAVAA yhteensä	479 869 652,54	26 908 759,47	506 778 412,01
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA

KOKKOLAN VESI

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	31.5.2023
1000	Aineettomat oikeudet	702 805,49	144 932,70	847 738,19
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	17 981,29	-3 815,05	14 166,24
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	720 786,78	141 117,65	861 904,43
1100	Maa- ja vesialueet	87 868,44	0,00	87 868,44
1110	Rakennukset	6 077 403,32	-180 021,79	5 897 381,53
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	27 525 640,27	-214 733,02	27 310 907,25
1160	Koneet ja kalusto	129 709,85	58 402,24	188 112,09
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	33 820 621,88	-336 352,57	33 484 269,31
1201	Osakkeet ja osuudet	68 000,00	0,00	68 000,00
1201	Sijoitukset YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	34 609 408,66	-195 234,92	34 414 173,74
1720	Lyhytaikaiset saamiset	433 615,31	1 341 030,39	1 774 645,70
1720	Saamiset YHTEENSÄ	433 615,31	1 341 030,39	1 774 645,70
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	17 583 798,48	-864 342,89	16 719 455,59
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	17 583 798,48	-864 342,89	16 719 455,59
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	18 017 413,79	476 687,50	18 494 101,29
1000	VASTAAVAA yhteensä	52 626 822,45	281 452,58	52 908 275,03
2000	Peruspääoma	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
2000	Peruspääoma YHTEENSÄ	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
2040	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	23 910 362,07	0,00	23 910 362,07
2040	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEI	23 910 362,07	0,00	23 910 362,07
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	709 310,36	709 310,36
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	709 310,36	709 310,36
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	46 736 938,54	709 310,36	47 446 248,90
2100	Poistoero	3 340 285,72	-78 928,55	3 261 357,17
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 340 285,72	-78 928,55	3 261 357,17
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK	3 340 285,72	-78 928,55	3 261 357,17
2410	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2460	Muut velat	31 616,16	0,00	31 616,16
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	1 231 616,16	0,00	1 231 616,16
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
2545	Ostovelat	245 007,40	-147 547,22	97 460,18
2550	Muut velat	4 471,07	-1 382,01	3 089,06
2680	Siirtovelat	268 503,56	0,00	268 503,56
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	1 317 982,03	-348 929,23	969 052,80
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 549 598,19	-348 929,23	2 200 668,96
2000	VASTATTAVAA yhteensä	52 626 822,45	281 452,58	52 908 275,03
		0,00	-0,00	0,00

TASELASKELMA

KAUPUNKI JA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	31.5.2023
1000	Aineettomat oikeudet	702 805,49	144 932,70	847 738,19
1005	Tietokoneohjelmistot	1 494 533,95	-192 302,94	1 302 231,01
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 710 535,32	-179 607,75	1 530 927,57
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 907 874,76	-226 977,99	3 680 896,77
1100	Maa- ja vesialueet	54 038 766,94	257 903,91	54 296 670,85
1110	Rakennukset	136 459 192,58	-2 738 644,96	133 720 547,62
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	84 719 389,75	-261 845,97	84 457 543,78
1160	Koneet ja kalusto	2 415 619,50	-219 477,38	2 196 142,12
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 604 165,68	1 646 163,41	9 250 329,09
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	287 137 059,70	-1 315 900,99	285 821 158,71
1201	Osakkeet ja osuudet	148 921 647,91	-39 832,00	148 881 815,91
1230	Muut lainasaamiset	8 244 445,34	-250 000,00	7 994 445,34
1241	Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
1201	Sijoitukset YHTEENSÄ	157 563 434,05	-289 832,00	157 273 602,05
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	448 608 368,51	-1 832 710,98	446 775 657,53
1440	Lahjoitusrahastojen varat	537 076,52	0,00	537 076,52
1460	Muut toimeksiantojen varat	756 008,64	0,00	756 008,64
1400	Toimeksiantojen varat YHTEENSÄ	1 293 085,16	0,00	1 293 085,16
1400	TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 293 085,16	0,00	1 293 085,16
1500	Aineet ja tarvikkeet	292 630,52	-82 059,25	210 571,27
1570	Muu vaihto-omaisuus	25 744,64	-24 903,49	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	318 375,16	-106 962,74	211 412,42
1655	Pitkäaikaiset saamiset	926 548,79	-200,00	926 348,79
1720	Lyhytaikaiset saamiset	9 319 089,41	4 467 610,50	13 786 699,91
1720	Saamiset YHTEENSÄ	10 245 638,20	4 467 410,50	14 713 048,70
1900	Rahat ja pankkisaamiset	31 904 045,99	21 829 854,14	53 733 900,13
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	31 904 045,99	21 829 854,14	53 733 900,13
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	42 468 059,35	26 190 301,90	68 658 361,25
1000	VASTAAVAA yhteensä	492 369 513,02	24 357 590,92	516 727 103,94

TASELASKELMA

KAUPUNKI JA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	31.5.2023
2000	PERUSPÄÄOMA	123 500 370,00	0,00	123 500 370,00
2000	Peruspääoma	123 500 370,00	0,00	123 500 370,00
2010	Arvonkorotusrahasto	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
2010	Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
2015	Rahastopääomat	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
2015	Muut omat rahastot YHTEENSÄ	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
2040	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	38 190 086,38	0,00	38 190 086,38
2040	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ	38 190 086,38	0,00	38 190 086,38
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	21 307 397,14	21 307 397,14
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	21 307 397,14	21 307 397,14
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	187 938 689,16	21 307 397,14	209 246 086,30
2100	Poistoero	6 933 398,74	-157 336,65	6 776 062,09
2100	Poistoero YHTEENSÄ	6 933 398,74	-157 336,65	6 776 062,09
2110	Investointivaraukset	24 820 930,60	0,00	24 820 930,60
2110	Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	24 820 930,60	0,00	24 820 930,60
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK	31 754 329,34	-157 336,65	31 596 992,69
2120	Eläkevastuuvaraus	57 316,80	0,00	57 316,80
2130	Muut pakolliset varaukset YHTEENSÄ	57 316,80	0,00	57 316,80
2120	PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	57 316,80	0,00	57 316,80
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat	696 089,91	-6 842,80	689 247,11
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	696 089,91	-6 842,80	689 247,11
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 364 664,83	754,78	2 365 419,61
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 364 664,83	754,78	2 365 419,61
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 060 754,74	-6 088,02	3 054 666,72
2400	Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2410	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	170 335 823,00	28 021 500,00	198 357 323,00
2420	Lainat julkisyhteisöiltä	4 129,43	0,00	4 129,43
2430	Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
2460	Muut velat	714 796,12	-12 931,70	701 864,42
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	201 057 775,93	28 008 568,30	229 066 344,23
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 284 962,00	-20 393 758,00	14 891 204,00
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	5 387,32	-4 573,73	813,59
2540	Saadut ennakot	0,00	1 870 154,15	1 870 154,15
2545	Ostovelat	8 959 049,37	-6 130 729,68	2 828 319,69
2550	Muut velat	1 697 394,69	1 992 432,13	3 689 826,82
2680	Siirtovelat	22 553 853,67	-2 128 474,73	20 425 378,94
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	68 500 647,05	-24 794 949,86	43 705 697,19
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	269 558 422,98	3 213 618,44	272 772 041,42
2000	VASTATTAVAA yhteensä	492 369 513,02	24 357 590,92	516 727 103,94
		0,00	0,00	0,00

Tili(T)	TA+muutos 2023	Toteutuma 2023 (1)	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	2 600 000	685 160	26,35	-25,05	914 191	7 458 446
TOIMINTAKULUT	-3 350 000	-447 499	13,36	281,69	-117 241	-3 278 792
KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT	-750 000	237 661	-31,69	-70,18	796 951	4 179 655
TOIMINTAKULUT	-455 000	-37 960	8,34	-56,80	-87 861	-631 891
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOINI	-455 000	-37 960	8,34	-56,80	-87 861	-631 891
TOIMINTATUOTOT	79 000	0	0,00	-100,00	120 000	155 586
TOIMINTAKULUT	-918 000	-61 443	6,69	7,05	-57 398	-777 444
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LTK INVESTOINNIT	-839 000	-61 443	7,32	-198,15	62 602	-621 858
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	1 344 681
TOIMINTAKULUT	-22 380 000	-3 451 672	15,42	34,66	-2 563 190	-12 256 387
KAUPUNKIRAKENNELTK INVESTOINNIT	-22 380 000	-3 451 672	15,42	34,66	-2 563 190	-10 911 706
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	232 384	311 041
TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	-232 384	-345 336
PELASTUSLTK INVESTOINNIT	0	0	0,00	-100,00	0	-34 295
TOIMINTATUOTOT	0	5 161	0,00	-100,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-5 010 000	-690 823	13,79	127,73	-303 345	-988 289
VESILAITOS INVESTOINNIT	-5 010 000	-685 662	13,69	126,03	-303 345	-988 289
TOIMINTAKULUT	-1 760 000	-226 084	12,85	71,93	-131 497	-1 073 885
VIEMÄRILAITOS INVESTOINNIT	-1 760 000	-226 084	12,85	71,93	-131 497	-1 073 885
	-31 194 000	-4 225 159	13,54	89,78	-2 226 340	-10 082 270

TUNNUSLUVUT / TOUKOKUU

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista	39,4 %	22,7 %	25,0 %	13,1 %
Vuosikate % poistoista	489,1 %	366,6 %	431,9 %	329,2 %
Vuosikate, €/asukas	535,10	404,13	571,27	437,19

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulo-rahoitus-%	645,0 %	717,5 %	560,2 %	668,7 %
Kassan riittävyys (pv)	75	46	89	54

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuus-%	43,9 %	42,3 %	46,8 %	45,1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	247,9 %	151,6 %	294,5 %	170,5 %

Lainakanta 1 000 eur	241 456	251 461	243 257	253 861
Lainat €/asukas	5 009	5 235	5 047	5 284
Lainasaamiset 1 000 eur	7 994	8 844	7 994	8 844

Asukasluku

Kaupunki

2023 2022

Kaupunki + liikelaitys

2023 2022

VEROTULOT 2022 - 2023

