

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1.-31.7.2023

Tasaisella kulutuksella tot. % 58,3%

LIITE A

VESILAITOS	Ta 2023 yhteensä	TA 2023, kk 7	Tot Eur 1.1.-31.7.2023	Alle/yli	Tot-%	Tot Eur 1.1.-31.12.2022	Tot Eur 1.1.-31.7.2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	3 305 400	1 928 150	1 557 795	-370 355	47,1%	3 030 107	1 358 860	44,8 %
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 074 058	-626 534	-643 307	16 774	59,9%	-1 023 298	-614 182	60,0 %
Palvelujen ostot	-359 086	-209 467	-257 399	47 933	71,7%	-240 210	-145 126	60,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387 800	-226 217	-250 751	24 534	64,7%	-350 558	-165 311	47,2 %
Vuokrat	-45 800	-26 717	-35 861	9 144	78,3%	-46 942	-27 773	59,2 %
Liiketoiminnan muut kulut	-18 300	-10 675	-5 440	-5 235	29,7%	-3 619	-3 201	88,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 885 044	-1 099 609	-1 192 758	93 149	63,3%	-1 664 627	-955 593	57,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-889 300	-518 758	-569 657	50 899	64,1%	-914 189	-527 272	57,7 %
LIIKEYLIJÄÄMÄ	531 056	309 783	-204 621	-514 404	-38,5%	451 291	-124 005	-27,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
Korkotuotot	80 000	46 667	45 179	-1 487	56,5%	76 141	24 657	32,4 %
Muut rahoitustuotot	35 000	20 417	9 250	-11 166	26,4%	18 354	9 118	49,7 %
Korkokulut	-8 400	-4 900	-10 144	5 244	120,8%	-3 863	-580	15,0 %
Korvaus peruspääomasta	-250 000	-145 833	-165 417	19 584	66,2%	-247 498	-144 375	58,3 %
Muut rahoituskulut	0	0	-236	236	#JAKO/0!	-145	-94	64,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-143 400	-83 650	-121 368	-37 718	84,6%	-157 011	-111 274	70,9 %
POISTOERON MUUTOS	15 500	9 042	9 000	0	58,1%	15 429	9 000	58,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	403 156	235 174	-316 989	-552 163	-78,6%	309 709	-226 279	-73,1 %

VIEMÄRILAITOS	Ta 2023 yhteensä	TA 2023, kk 7	Tot Eur 1.1.-31.7.2023	Alle/yli	Tot-%	Tot Eur 1.1.-31.12.2022	Tot Eur 1.1.-31.7.2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	5 307 235	3 095 887	2 386 586	-709 301	45,0%	4 802 488	2 223 982	46,3 %
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 044 502	-609 293	-580 779	-28 513	55,6%	-965 182	-600 593	62,2 %
Palvelujen ostot	-802 493	-468 121	-426 919	-41 202	53,2%	-533 230	-299 338	56,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-795 077	-463 795	-451 820	-11 975	56,8%	-776 992	-346 556	44,6 %
Vuokrat	-23 920	-13 953	-10 714	-3 239	44,8%	-23 674	-15 301	64,6 %
Liiketoiminnan muut kulut	-14 800	-8 633	-2 512	-6 122	17,0%	-2 845	-1 243	43,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 680 792	-1 563 795	-1 472 744	-91 051	54,9%	-2 301 923	-1 263 031	54,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 713 200	-999 367	-998 103	-1 264	58,3%	-1 703 330	-993 423	58,3 %
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	913 243	532 725	-84 261	-616 986	-9,2%	797 235	-32 472	-4,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
Korkotuotot	80 000	46 667	42 304	-4 363	52,9%	97 042	47 541	49,0 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0		0	0	
Korkokulut	-19 600	-11 433	-23 670	12 237	120,8%	-6 078	-1 352	22,2 %
Korvaus peruspääomasta	-250 000	-145 833	-126 252	-19 581	50,5%	-252 502	-147 294	58,3 %
Muut rahoituskulut	0	0	-179	179		-35	-20	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-189 600	-110 600	-107 798	2 802	56,9%	-161 573	-101 125	62,6 %
POISTOERON MUUTOS	174 000	101 500	101 500	0	58,3%	174 000	101 500	58,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	897 643	523 625	-90 558	-614 184	-10,1%	809 662	-32 097	-4,0 %

KOKKOLAN VESI YHTEENSA	Ta 2023 yhteensä	TA 2023, kk 7	Tot Eur 1.1.-31.7.2023	Alle/yli	Tot-%	Tot Eur 1.1.-31.12.2022	Tot Eur 1.1.-31.7.2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	8 612 635	5 024 037	3 944 381	-1 079 656	45,8%	7 832 595	3 582 842	45,7 %
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-2 118 560	-1 235 827	-1 224 087	-11 740	57,8%	-1 988 480	-1 214 775	61,1 %
Palvelujen ostot	-1 161 579	-677 588	-684 318	6 730	58,9%	-773 440	-444 464	57,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 182 877	-690 012	-702 571	12 559	59,4%	-1 127 550	-511 867	45,4 %
Vuokrat	-69 720	-40 670	-46 575	5 905	66,8%	-70 616	-43 074	61,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-33 100	-19 308	-7 952	-11 356	24,0%	-6 464	-4 444	68,8 %
TOIMINTAKULUT	-4 565 836	-2 663 404	-2 665 503	2 098	58,4%	-3 966 550	-2 218 624	55,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 602 500	-1 518 125	-1 567 760	49 635	60,2%	-2 617 519	-1 520 695	58,1 %
LIIKEYLIJÄÄMÄ	1 444 299	842 508	-288 882	-1 131 390	-20,0%	1 248 526	-156 477	-12,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
Korkotuotot	160 000	93 333	87 483	5 851	54,7%	173 183	72 198	41,7 %
Muut rahoitustuotot	35 000	20 417	9 250	11 166	26,4%	18 354	9 118	49,7 %
Korkokulut	-28 000	-16 333	-33 814	17 480	120,8%	-9 941	-1 932	19,4 %
Korvaus peruspääomasta	-500 000	-291 667	-291 669	2	58,3%	-500 000	-291 669	58,3 %
Muut rahoituskulut	0	0	-416	416	#JAKO/0!	-180	-114	63,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-333 000	-194 250	-229 166	-34 916	68,8%	-318 584	-212 399	66,7 %
POISTOERON MUUTOS	189 500	110 542	110 500	-42	58,3%	189 429	110 500	58,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 300 799	758 799	-407 547	-1 166 347	-31,3%	1 119 371	-258 376	-23,1 %
RAHAT JA PANKKISAAMISET			17 156 045			17 583 798	17 266 642	