

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1.-31.8.2023

Tasaisella kulutuksella tot. % 66,7%

LIITE A

VESILAITOS	Ta 2023 yhteensä	TA 2023, kk 8	Tot Eur 1.1.-31.8.2023	Alle/yli	Tot-%	Tot Eur 1.1.-31.12.2022	Tot Eur 1.1.-31.8.2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	3 305 400	2 203 600	2 144 105	-59 495	64,9%	3 030 107	1 952 727	64,4 %
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 074 058	-716 039	-737 195	21 156	68,6%	-1 023 298	-702 686	68,7 %
Palvelujen ostot	-359 086	-239 391	-271 955	32 564	75,7%	-240 210	-168 681	70,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387 800	-258 533	-284 146	25 613	73,3%	-350 558	-200 361	57,2 %
Vuokrat	-45 800	-30 533	-39 652	9 118	86,6%	-46 942	-30 599	65,2 %
Liiketoiminnan muut kulut	-18 300	-12 200	-5 440	-6 760	29,7%	-3 619	-3 204	88,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 885 044	-1 256 696	-1 338 388	81 692	71,0%	-1 664 627	-1 105 531	66,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-889 300	-592 867	-656 990	64 123	73,9%	-914 189	-603 957	66,1 %
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	531 056	354 037	148 728	-205 309	28,0%	451 291	243 239	53,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
Korkotuotot	80 000	53 333	53 379	46	66,7%	76 141	39 781	52,2 %
Muut rahoitustuotot	35 000	23 333	12 835	-10 498	36,7%	18 354	12 780	69,6 %
Korkokulut	-8 400	-5 600	-10 144	4 544	120,8%	-3 863	-625	16,2 %
Korvaus peruspääomasta	-250 000	-166 667	-186 042	19 375	74,4%	-247 498	-165 000	66,7 %
Muut rahoituskulut	0	0	-238	238	#JAKO/0!	-145	-97	66,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-143 400	-95 600	-130 210	-34 610	90,8%	-157 011	-113 161	72,1 %
POISTOERON MUUTOS	15 500	10 333	10 286	0	66,4%	15 429	10 286	66,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	403 156	268 771	28 804	-239 967	7,1%	309 709	140 364	45,3 %

VIEMÄRILAITOS	Ta 2023 yhteensä	TA 2023, kk 8	Tot Eur 1.1.-31.8.2023	Alle/yli	Tot-%	Tot Eur 1.1.-31.12.2022	Tot Eur 1.1.-31.8.2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	5 307 235	3 538 157	3 275 350	-262 807	61,7%	4 802 488	3 179 210	66,2 %
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 044 502	-696 335	-661 768	-34 566	63,4%	-965 182	-678 352	70,3 %
Palvelujen ostot	-802 493	-534 995	-465 450	-69 545	58,0%	-533 230	-339 241	63,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-795 077	-530 051	-514 677	-15 374	64,7%	-776 992	-461 637	59,4 %
Vuokrat	-23 920	-15 947	-11 752	-4 195	49,1%	-23 674	-16 746	70,7 %
Liiketoiminnan muut kulut	-14 800	-9 867	-2 512	-7 355	17,0%	-2 845	-1 482	52,1 %
TOIMINTAKULUT	-2 680 792	-1 787 195	-1 656 159	-131 036	61,8%	-2 301 923	-1 497 458	65,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 713 200	-1 142 133	-1 141 068	-1 066	66,6%	-1 703 330	-1 135 483	66,7 %
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	913 243	608 829	478 123	-130 705	52,4%	797 235	546 269	68,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
Korkotuotot	80 000	53 333	49 247	-4 086	61,6%	97 042	61 921	63,8 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0		0	0	
Korkokulut	-19 600	-13 067	-23 670	10 603	120,8%	-6 078	-1 458	24,0 %
Korvaus peruspääomasta	-250 000	-166 667	-147 294	-19 373	58,9%	-252 502	-168 336	66,7 %
Muut rahoituskulut	0	0	-179	179		-35	-20	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-189 600	-126 400	-121 896	4 504	64,3%	-161 573	-107 893	66,8 %
POISTOERON MUUTOS	174 000	116 000	116 000	0	66,7%	174 000	116 000	66,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	897 643	598 429	472 227	-126 202	52,6%	809 662	554 376	68,5 %

KOKKOLAN VESI YHTEENSA	Ta 2023 yhteensä	TA 2023, kk 8	Tot Eur 1.1.-31.8.2023	Alle/yli	Tot-%	Tot Eur 1.1.-31.12.2022	Tot Eur 1.1.-31.8.2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	8 612 635	5 741 757	5 419 455	-322 302	62,9%	7 832 595	5 131 937	65,5 %
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-2 118 560	-1 412 373	-1 398 963	-13 410	66,0%	-1 988 480	-1 381 038	69,5 %
Palvelujen ostot	-1 161 579	-774 386	-737 405	-36 981	63,5%	-773 440	-507 922	65,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 182 877	-788 585	-798 823	10 239	67,5%	-1 127 550	-661 998	58,7 %
Vuokrat	-69 720	-46 480	-51 403	4 923	73,7%	-70 616	-47 345	67,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-33 100	-22 067	-7 952	-14 115	24,0%	-6 464	-4 686	72,5 %
TOIMINTAKULUT	-4 565 836	-3 043 891	-2 994 547	-49 344	65,6%	-3 966 550	-2 602 989	65,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 602 500	-1 735 000	-1 798 057	63 057	69,1%	-2 617 519	-1 739 440	66,5 %
LIIKEYLIJÄÄMÄ	1 444 299	962 866	626 851	-336 015	43,4%	1 248 526	789 508	63,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
Korkotuotot	160 000	106 667	102 626	4 041	64,1%	173 183	101 702	58,7 %
Muut rahoitustuotot	35 000	23 333	12 835	10 498	36,7%	18 354	12 780	69,6 %
Korkokulut	-28 000	-18 667	-33 814	15 147	120,8%	-9 941	-2 083	21,0 %
Korvaus peruspääomasta	-500 000	-333 333	-333 336	3	66,7%	-500 000	-333 336	66,7 %
Muut rahoituskulut	0	0	-418	418	#JAKO/0!	-180	-117	65,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-333 000	-222 000	-252 106	-30 106	75,7%	-318 584	-221 054	69,4 %
POISTOERON MUUTOS	189 500	126 333	126 286	-48	66,6%	189 429	126 286	66,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 300 799	867 199	501 031	-366 168	38,5%	1 119 371	694 740	62,1 %
RAHAT JA PANKKISAAMISET			16 617 665			17 583 798	16 522 638	