

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1.-30.9.2023

Tasaisella kulutuksella tot. % 75,0%

LIITE A

VESILAITOS	Ta 2023 yhteensä	TA 2023, kk 9	Tot Eur 1.1.-30.9.2023	Alle/yli	Tot-%	Tot Eur 1.1.-31.12.2022	Tot Eur 1.1.-30.9.2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	3 305 400	2 479 050	2 294 050	-185 000	69,4%	3 030 107	2 138 226	70,6 %
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 074 058	-805 544	-822 590	17 046	76,6%	-1 023 298	-786 077	76,8 %
Palvelujen ostot	-359 086	-269 315	-312 100	42 786	86,9%	-240 210	-181 392	75,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387 800	-290 850	-318 224	27 374	82,1%	-350 558	-233 240	66,5 %
Vuokrat	-45 800	-34 350	-47 238	12 888	103,1%	-46 942	-34 612	73,7 %
Liiketoiminnan muut kulut	-18 300	-13 725	-22 297	8 572	121,8%	-3 619	-3 571	98,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 885 044	-1 413 783	-1 522 449	108 666	80,8%	-1 664 627	-1 238 892	74,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-889 300	-666 975	-744 444	77 469	83,7%	-914 189	-680 766	74,5 %
LIIKKEYLIJÄÄMÄ	531 056	398 292	27 158	-371 134	5,1%	451 291	218 568	48,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
Korkotuotot	80 000	60 000	60 793	793	76,0%	76 141	46 535	61,1 %
Muut rahoitustuotot	35 000	26 250	13 600	-12 650	38,9%	18 354	13 707	74,7 %
Korkokulut	-8 400	-6 300	-13 071	6 771	155,6%	-3 863	-625	16,2 %
Korvaus peruspääomasta	-250 000	-187 500	-185 625	-1 875	74,3%	-247 498	-185 625	75,0 %
Muut rahoituskulut	0	0	-251	251	#JAKO/0!	-145	-109	75,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-143 400	-107 550	-124 553	-17 003	86,9%	-157 011	-126 117	80,3 %
POISTOERON MUUTOS	15 500	11 625	11 571	0	74,7%	15 429	11 571	75,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	403 156	302 367	-85 824	-388 191	-21,3%	309 709	104 022	33,6 %

VIEMÄRILAITOS	Ta 2023 yhteensä	TA 2023, kk 9	Tot Eur 1.1.-30.9.2023	Alle/yli	Tot-%	Tot Eur 1.1.-31.12.2022	Tot Eur 1.1.-30.9.2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	5 307 235	3 980 426	3 487 177	-493 250	65,7%	4 802 488	3 411 355	71,0 %
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 044 502	-783 377	-746 451	-36 925	71,5%	-965 182	-753 163	78,0 %
Palvelujen ostot	-802 493	-601 870	-572 230	-29 640	71,3%	-533 230	-370 574	69,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-795 077	-596 308	-577 486	-18 822	72,6%	-776 992	-492 502	63,4 %
Vuokrat	-23 920	-17 940	-13 627	-4 313	57,0%	-23 674	-19 977	84,4 %
Liiketoiminnan muut kulut	-14 800	-11 100	-18 065	6 965	122,1%	-2 845	-2 694	94,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 680 792	-2 010 594	-1 927 860	-82 734	71,9%	-2 301 923	-1 638 910	71,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 713 200	-1 284 900	-1 284 698	-202	75,0%	-1 703 330	-1 278 191	75,0 %
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	913 243	684 932	274 620	-410 313	30,1%	797 235	494 254	62,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
Korkotuotot	80 000	60 000	56 106	-3 894	70,1%	97 042	68 639	70,7 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0		0	0	
Korkokulut	-19 600	-14 700	-30 500	15 800	155,6%	-6 078	-1 458	24,0 %
Korvaus peruspääomasta	-250 000	-187 500	-189 378	1 878	75,8%	-252 502	-189 378	75,0 %
Muut rahoituskulut	0	0	-179	179		-35	-20	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-189 600	-142 200	-163 952	-21 752	86,5%	-161 573	-122 217	75,6 %
POISTOERON MUUTOS	174 000	130 500	130 500	0	75,0%	174 000	130 500	75,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	897 643	673 232	241 168	-432 064	26,9%	809 662	502 537	62,1 %

KOKKOLAN VESI YHTEENSÄ	Ta 2023 yhteensä	TA 2023, kk 9	Tot Eur 1.1.-30.9.2023	Alle/yli	Tot-%	Tot Eur 1.1.-31.12.2022	Tot Eur 1.1.-30.9.2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	8 612 635	6 459 476	5 781 227	-678 249	67,1%	7 832 595	5 549 581	70,9 %
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-2 118 560	-1 588 920	-1 569 041	-19 879	74,1%	-1 988 480	-1 539 240	77,4 %
Palvelujen ostot	-1 161 579	-871 184	-884 330	13 146	76,1%	-773 440	-551 966	71,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 182 877	-887 158	-895 710	8 552	75,7%	-1 127 550	-725 742	64,4 %
Vuokrat	-69 720	-52 290	-60 865	8 575	87,3%	-70 616	-54 589	77,3 %
Liiketoiminnan muut kulut	-33 100	-24 825	-40 362	15 537	121,9%	-6 464	-6 265	96,9 %
TOIMINTAKULUT	-4 565 836	-3 424 377	-3 450 308	25 931	75,6%	-3 966 550	-2 877 802	72,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 602 500	-1 951 875	-2 029 141	77 266	78,0%	-2 617 519	-1 958 957	74,8 %
LIIKEYLIJÄÄMÄ	1 444 299	1 083 224	301 778	-781 447	20,9%	1 248 526	712 822	57,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
Korkotuotot	160 000	120 000	116 899	3 101	73,1%	173 183	115 174	66,5 %
Muut rahoitustuotot	35 000	26 250	13 600	12 650	38,9%	18 354	13 707	74,7 %
Korkokulut	-28 000	-21 000	-43 571	22 571	155,6%	-9 941	-2 083	21,0 %
Korvaus peruspääomasta	-500 000	-375 000	-375 003	3	75,0%	-500 000	-375 003	75,0 %
Muut rahoituskulut	0	0	-430	430	#JAKO/0!	-180	-129	71,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-333 000	-249 750	-288 505	-38 755	86,6%	-318 584	-248 334	77,9 %
POISTOERON MUUTOS	189 500	142 125	142 071	-54	75,0%	189 429	142 071	75,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 300 799	975 599	155 344	-820 255	11,9%	1 119 371	606 559	54,2 %
RAHAT JA PANKKISAAMISET			17 961 654			17 583 798	17 801 359	