

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1.-31.10.2023

Tasaisella kulutuksella tot. % 83,3%

LIITE A

VESILAITOS	Ta 2023 yhteensä	TA 2023, kk 10	Tot Eur 1.1.-31.10.2023	Alle/yli	Tot-%	Tot Eur 1.1.-31.12.2022	Tot Eur 1.1.-31.10.2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	3 305 400	2 754 500	2 319 456	-435 044	70,2%	3 030 107	2 167 434	71,5 %
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 074 058	-895 048	-918 446	23 398	85,5%	-1 023 298	-863 895	84,4 %
Palvelujen ostot	-359 086	-299 238	-330 070	30 831	91,9%	-240 210	-198 878	82,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387 800	-323 167	-360 458	37 292	92,9%	-350 558	-283 493	80,9 %
Vuokrat	-45 800	-38 167	-50 737	12 570	110,8%	-46 942	-40 314	85,9 %
Liiketoiminnan muut kulut	-18 300	-15 250	-23 116	7 866	126,3%	-3 619	-3 596	99,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 885 044	-1 570 870	-1 682 826	111 956	89,3%	-1 664 627	-1 390 176	83,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-889 300	-741 083	-831 575	90 492	93,5%	-914 189	-758 241	82,9 %
LIIKEYLIJÄÄMÄ	531 056	442 547	-194 945	-637 492	-36,7%	451 291	19 017	4,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
Korkotuotot	80 000	66 667	62 512	-4 155	78,1%	76 141	46 545	61,1 %
Muut rahoitustuotot	35 000	29 167	13 675	-15 491	39,1%	18 354	13 736	74,8 %
Korkokulut	-8 400	-7 000	-13 071	6 071	155,6%	-3 863	-1 195	30,9 %
Korvaus peruspääomasta	-250 000	-208 333	-206 250	-2 083	82,5%	-247 498	-206 250	83,3 %
Muut rahoituskulut	0	0	-253	253	#JAKO/0!	-145	-127	87,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-143 400	-119 500	-143 387	-23 887	100,0%	-157 011	-147 291	93,8 %
POISTOERON MUUTOS	15 500	12 917	12 857	0	82,9%	15 429	12 857	83,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	403 156	335 963	-325 475	-661 439	-80,7%	309 709	-115 417	-37,3 %

VIEMÄRILAITOS	Ta 2023 yhteensä	TA 2023, kk 10	Tot Eur 1.1.-31.10.2023	Alle/yli	Tot-%	Tot Eur 1.1.-31.12.2022	Tot Eur 1.1.-31.10.2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	5 307 235	4 422 696	3 587 771	-834 925	67,6%	4 802 488	3 482 548	72,5 %
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 044 502	-870 418	-834 585	-35 833	79,9%	-965 182	-827 030	85,7 %
Palvelujen ostot	-802 493	-668 744	-594 964	-73 780	74,1%	-533 230	-417 049	78,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-795 077	-662 564	-650 449	-12 116	81,8%	-776 992	-560 565	72,1 %
Vuokrat	-23 920	-19 933	-14 463	-5 470	60,5%	-23 674	-21 451	90,6 %
Liiketoiminnan muut kulut	-14 800	-12 333	-18 609	6 276	125,7%	-2 845	-2 719	95,6 %
TOIMINTAKULUT	-2 680 792	-2 233 993	-2 113 070	-120 923	78,8%	-2 301 923	-1 828 814	79,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 713 200	-1 427 667	-1 428 584	918	83,4%	-1 703 330	-1 417 646	83,2 %
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	913 243	761 036	46 117	-714 919	5,0%	797 235	236 088	29,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
Korkotuotot	80 000	66 667	56 106	-10 561	70,1%	97 042	68 639	70,7 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0		0	0	
Korkokulut	-19 600	-16 333	-37 266	20 933	190,1%	-6 078	-2 788	45,9 %
Korvaus peruspääomasta	-250 000	-208 333	-210 420	2 087	84,2%	-252 502	-210 420	83,3 %
Muut rahoituskulut	0	0	-263	263		-35	-35	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-189 600	-158 000	-191 843	-33 843	101,2%	-161 573	-144 604	89,5 %
POISTOERON MUUTOS	174 000	145 000	145 000	0	83,3%	174 000	145 000	83,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	897 643	748 036	-727	-748 763	-0,1%	809 662	236 484	29,2 %

KOKKOLAN VESI YHTEENSA	Ta 2023 yhteensä	TA 2023, kk 10	Tot Eur 1.1.-31.10.2023	Alle/yli	Tot-%	Tot Eur 1.1.-31.12.2022	Tot Eur 1.1.-31.10.2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	8 612 635	7 177 196	5 907 227	-1 269 969	68,6%	7 832 595	5 649 982	72,1 %
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-2 118 560	-1 765 467	-1 753 031	-12 436	82,7%	-1 988 480	-1 690 925	85,0 %
Palvelujen ostot	-1 161 579	-967 983	-925 034	-42 948	79,6%	-773 440	-615 927	79,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 182 877	-985 731	-1 010 907	25 176	85,5%	-1 127 550	-844 058	74,9 %
Vuokrat	-69 720	-58 100	-65 200	7 100	93,5%	-70 616	-61 765	87,5 %
Liiketoiminnan muut kulut	-33 100	-27 583	-41 725	14 141	126,1%	-6 464	-6 315	97,7 %
TOIMINTAKULUT	-4 565 836	-3 804 863	-3 795 896	-8 967	83,1%	-3 966 550	-3 218 990	81,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 602 500	-2 168 750	-2 260 159	91 409	86,8%	-2 617 519	-2 175 887	83,1 %
LIIKEYLIJÄÄMÄ	1 444 299	1 203 583	-148 829	-1 352 411	-10,3%	1 248 526	255 105	20,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
Korkotuotot	160 000	133 333	118 618	14 716	74,1%	173 183	115 184	66,5 %
Muut rahoitustuotot	35 000	29 167	13 675	15 491	39,1%	18 354	13 736	74,8 %
Korkokulut	-28 000	-23 333	-50 337	27 004	179,8%	-9 941	-3 983	40,1 %
Korvaus peruspääomasta	-500 000	-416 667	-416 670	3	83,3%	-500 000	-416 670	83,3 %
Muut rahoituskulut	0	0	-516	516	#JAKO/0!	-180	-162	90,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-333 000	-277 500	-335 230	-57 730	100,7%	-318 584	-291 895	91,6 %
POISTOERON MUUTOS	189 500	157 917	157 857	-60	83,3%	189 429	157 857	83,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 300 799	1 083 999	-326 202	-1 410 201	-25,1%	1 119 371	121 067	10,8 %
RAHAT JA PANKKISAAMISET			17 548 810			17 583 798	17 279 902	