

Toteumavertailu, Kokkolan Vesi

kk

4

33,3 % tasaisella kulutuksella tot. %

	TA 2024 + muutos	Ennuste 2024	Toteuma 2024	Toteuma % TA	Toteuma kumul. 2023	Muutos % 24/23	TP 2023
	(1000)	(1000)	(1000)		(1000)		(1000)
Myyntituotot	9 259 €	7 930 €	1 774 €	19,2 %	2 121 €	-16,4 %	7 919 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	8 €	8 €	2 €	25,0 %	7 €	-71,4 %	14 €
Valmistus omaan käyttöön	53 €	58 €	22 €	41,5 %	18 €	22,2 %	61 €
TOIMINTATUOTOT	9 320 €	7 996 €	1 798 €	19,3 %	2 146 €	-16,2 %	7 994 €
Henkilöstökulut	-2 372 €	-2 372 €	-703 €	29,6 %	-604 €	16,4 %	-2 171 €
Palvelujen ostot	-1 171 €	-1 219 €	-412 €	35,2 %	-329 €	25,2 %	-1 143 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 160 €	-1 160 €	-368 €	31,7 %	-339 €	8,6 %	-1 118 €
Avustukset	-1 €	-2 €	0 €	0,0 %	0 €		-1 €
Muut toimintakulut	-180 €	-174 €	-48 €	26,7 %	-30 €	60,0 %	-123 €
TOIMINTAKULUT	-4 884 €	-4 927 €	-1 531 €	31,3 %	-1 302 €	17,6 %	-4 556 €
TOIMINTAKATE	4 436 €	3 069 €	267 €	6,0 %	844 €	-68,4 %	3 438 €
Korkotuotot	80 €	90 €	30 €	37,5 %	44 €	-31,8 %	177 €
Muut rahoitustuotot	35 €	28 €	4 €	11,4 %	5 €	-20,0 %	18 €
Korkokulut	-36 €	-55 €	-18 €	50,0 %	-18 €	0,0 %	-64 €
Muut rahoituskulut	-500 €	-500 €	-167 €	33,4 %	-167 €	0,0 %	-501 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-421 €	-437 €	-151 €	35,9 %	-136 €	11,0 %	-370 €
VUOSIKATE	4 015 €	2 632 €	116 €	2,9 %	708 €	-83,6 %	3 068 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 696 €	-2 800 €	-928 €	34,4 %	-887 €	4,6 %	-2 723 €
SATUNNAISET TUOTO JA KULUT		0 €					
TULOS	1 319 €	-168 €	-812 €	-61,6 %	-179 €	353,6 %	345 €
POISTOERON MUUTOS	190 €	189 €	63 €	33,2 %	63 €	0,0 %	189 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 509 €	21 €	-749 €	-49,6 %	-116 €	545,7 %	534 €

Toteumavertailu, jätevesi

kk

4

33,3 % tasaisella kulutuksella tot. %

	TA 2024 + muutos	Ennuste 2024	Toteuma 2024	Toteuma % TA	Toteuma kumul. 2023	Muutos % 24/23	TP 2023
	(1000)	(1000)	(1000)		(1000)		(1000)
Myyntituotot	5 891 €	4 830 €	1 060 €	18,0 %	1 287 €	-17,6 %	4 818 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	4 €	4 €	1 €	25,0 %	1 €	0,0 %	4 €
Valmistus omaan käyttöön	3 €	3 €	0 €	0,0 %	1 €	-100,0 %	2 €
TOIMINTATUOTOT	5 898 €	4 837 €	1 061 €	18,0 %	1 289 €	-17,7 %	4 824 €
Henkilöstökulut	-1 172 €	-1 172 €	-349 €	29,8 %	-301 €	15,9 %	-1 033 €
Palvelujen ostot	-823 €	-823 €	-275 €	33,4 %	-213 €	29,1 %	-780 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-784 €	-784 €	-262 €	33,4 %	-202 €	29,7 %	-810 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	0,0 %	0 €		-1 €
Muut toimintakulut	-74 €	-74 €	-18 €	24,3 %	-6 €	200,0 %	-37 €
TOIMINTAKULUT	-2 854 €	-2 854 €	-904 €	31,7 %	-722 €	25,2 %	-2 661 €
TOIMINTAKATE	3 044 €	1 983 €	157 €	5,2 %	567 €	-72,3 %	2 163 €
Korkotuotot	40 €	40 €	14 €	35,0 %	21 €		85 €
Muut rahoitustuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Korkokulut	-25 €	-25 €	-7 €	28,0 %	-12 €	-41,7 %	-37 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-84 €	33,6 %	-84 €	0,0 %	-253 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-235 €	-235 €	-77 €	32,8 %	-75 €	2,7 %	-205 €
VUOSIKATE	2 809 €	1 748 €	80 €	2,8 %	492 €	-83,7 %	1 958 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 717 €	-1 750 €	-575 €	33,5 %	-570 €	0,9 %	-1 717 €
SATUNNAISET TUOTO JA KULUT							
TULOS	1 092 €	-2 €	-495 €	-45,3 %	-78 €	534,6 %	241 €
POISTOERON MUUTOS	174 €	174 €	58 €	33,3 %	58 €	0,0 %	174 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 266 €	172 €	-437 €	-34,5 %	-20 €	2085,0 %	415 €

Toteumavertailu, vesi

kk

4

33,3 % tasaisella kulutuksella tot. %

	TA 2024 + muutos	Ennuste 2024	Toteuma 2024	Toteuma % TA	Toteuma kumul. 2023	Muutos % 24/23	TP 2023
	(1000)	(1000)	(1000)		(1000)		(1000)
Myyntituotot	3 368 €	3 100 €	714 €	21,2 %	834 €	-14,4 %	3 101 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	4 €	4 €	1 €	25,0 %	6 €	-83,3 %	9 €
Valmistus omaan käyttöön	50 €	55 €	22 €	44,0 %	17 €	29,4 %	59 €
TOIMINTATUOTOT	3 422 €	3 159 €	737 €	21,5 %	857 €	-14,0 %	3 169 €
Henkilöstökulut	-1 200 €	-1 200 €	-355 €	29,6 %	-303 €	17,2 %	-1 138 €
Palvelujen ostot	-348 €	-396 €	-137 €	39,4 %	-116 €	18,1 %	-363 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 €	-376 €	-106 €	28,2 %	-136 €	-22,1 %	-308 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	0,0 %	0 €		-1 €
Muut toimintakulut	-106 €	-100 €	-31 €	29,2 %	-24 €	29,2 %	-86 €
TOIMINTAKULUT	-2 031 €	-2 073 €	-629 €	31,0 %	-579 €	8,6 %	-1 896 €
TOIMINTAKATE	1 391 €	1 086 €	108 €	7,8 %	278 €	-61,2 %	1 273 €
Korkotuotot	40 €	50 €	16 €	40,0 %	23 €	-30,4 %	92 €
Muut rahoitustuotot	35 €	28 €	4 €	11,4 %	5 €	-20,0 %	18 €
Korkokulut	-11 €	-30 €	-12 €	109,1 %	-5 €	140,0 %	-27 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-83 €	33,2 %	-83 €	0,0 %	-248 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-186 €	-202 €	-74 €	39,8 %	-60 €	23,3 %	-165 €
VUOSIKATE	1 205 €	884 €	34 €	2,8 %	218 €	-84,4 %	1 108 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-979 €	-1 050 €	-353 €	36,1 %	-317 €	11,4 %	-1 006 €
SATUNNAISET TUOTO JA KULUT							
TULOS	226 €	-166 €	-319 €	-141,2 %	-99 €	222,2 %	102 €
POISTOERON MUUTOS	16 €	15 €	5 €	31,3 %	4 €	25,0 %	15 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	242 €	-151 €	-314 €	-129,8 %	-95 €	230,5 %	117 €