

Toteumavertailu, Kokkolan Vesi

kk

5

41,7 % 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 €	8 516 €	3 209 €	35 %	3 578 €	-10 %	7 919 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	8 €	8 €	2 €	25 %	8 €	-75 %	14 €
Valmistus omaan käyttöön	53 €	63 €	31 €	58 %	22 €	41 %	61 €
TOIMINTATUOTOT	9 320 €	8 587 €	3 242 €	35 %	3 608 €	-10 %	7 994 €
Henkilöstökulut	-2 372 €	-2 372 €	-877 €	37 %	-772 €	14 %	-2 171 €
Palvelujen ostot	-1 171 €	-1 219 €	-543 €	46 %	-450 €	21 %	-1 143 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 160 €	-1 140 €	-432 €	37 %	-445 €	-3 %	-1 118 €
Avustukset	-1 €	-2 €	-1 €	100 %	-1 €		-1 €
Muut toimintakulut	-180 €	-174 €	-60 €	33 %	-38 €	58 %	-123 €
TOIMINTAKULUT	-4 884 €	-4 907 €	-1 913 €	39 %	-1 706 €	12 %	-4 556 €
TOIMINTAKATE	4 436 €	3 680 €	1 329 €	30 %	1 902 €	-30 %	3 438 €
Korkotuotot	80 €	135 €	59 €	74 %	59 €	0 %	177 €
Muut rahoitustuotot	35 €	28 €	8 €	23 %	8 €	0 %	18 €
Korkokulut	-36 €	-50 €	-27 €	75 %	-18 €	50 %	-64 €
Muut rahoituskulut	-500 €	-500 €	-208 €	42 %	-209 €	0 %	-501 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-421 €	-387 €	-168 €	40 %	-160 €	5 %	-370 €
VUOSIKATE	4 015 €	3 293 €	1 161 €	29 %	1 742 €	-33 %	3 068 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 696 €	-2 800 €	-1 161 €	43 %	-1 112 €	4 %	-2 723 €
SATUNNAISET TUOTO JA KULUT		0 €					
TULOS	1 319 €	493 €	0 €	0 %	630 €	-100 %	345 €
POISTOERON MUUTOS	190 €	189 €	79 €	42 %	79 €	0 %	189 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 509 €	682 €	79 €	5 %	709 €	-89 %	534 €

Toteumavertailu, vesi

kk

5

41,7 % 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 €	3 289 €	1 325 €	39 %	1 399 €	-5 %	3 101 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	4 €	4 €	1 €	25 %	7 €	-86 %	9 €
Valmistus omaan käyttöön	50 €	60 €	31 €	62 %	20 €	55 %	59 €
TOIMINTATUOTOT	3 422 €	3 353 €	1 357 €	40 %	1 426 €	-5 %	3 169 €
Henkilöstökulut	-1 200 €	-1 200 €	-443 €	37 %	-392 €	13 %	-1 138 €
Palvelujen ostot	-348 €	-396 €	-178 €	51 %	-156 €	14 %	-363 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 €	-366 €	-133 €	35 %	-182 €	-27 %	-308 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	0 %	0 €		-1 €
Muut toimintakulut	-106 €	-100 €	-38 €	36 %	-29 €	31 %	-86 €
TOIMINTAKULUT	-2 031 €	-2 063 €	-792 €	39 %	-759 €	4 %	-1 896 €
TOIMINTAKATE	1 391 €	1 290 €	565 €	41 %	667 €	-15 %	1 273 €
Korkotuotot	40 €	70 €	31 €	78 %	31 €	0 %	92 €
Muut rahoitustuotot	35 €	28 €	8 €	23 %	8 €	0 %	18 €
Korkokulut	-11 €	-25 €	-14 €	127 %	-5 €	180 %	-27 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-103 €	41 %	-124 €	-17 %	-248 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-186 €	-177 €	-78 €	42 %	-90 €	-13 %	-165 €
VUOSIKATE	1 205 €	1 113 €	487 €	40 %	577 €	-16 %	1 108 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTO JA KULUT	-979 €	-1 050 €	-442 €	45 %	-400 €	11 %	-1 006 €
TULOS	226 €	63 €	45 €	20 %	177 €	-75 %	102 €
POISTOERON MUUTOS	16 €	15 €	6 €	38 %	6 €	0 %	15 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	242 €	78 €	51 €	21 %	183 €	-72 %	117 €

Toteumavertailu, jätevesi

kk

5

41,7 % 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 €	5 227 €	1 884 €	32 %	2 179 €	-14 %	4 818 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	4 €	4 €	1 €	25 %	1 €	0 %	4 €
Valmistus omaan käyttöön	3 €	3 €	1 €	33 %	2 €	-50 %	2 €
TOIMINTATUOTOT	5 898 €	5 234 €	1 886 €	32 %	2 182 €	-14 %	4 824 €
Henkilöstökulut	-1 172 €	-1 172 €	-434 €	37 %	-380 €	14 %	-1 033 €
Palvelujen ostot	-823 €	-823 €	-365 €	44 %	-294 €	24 %	-780 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-784 €	-774 €	-300 €	38 %	-263 €	14 %	-810 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	0 %	0 €		-1 €
Muut toimintakulut	-74 €	-74 €	-23 €	31 %	-9 €	156 %	-37 €
TOIMINTAKULUT	-2 854 €	-2 844 €	-1 122 €	39 %	-946 €	19 %	-2 661 €
TOIMINTAKATE	3 044 €	2 390 €	764 €	25 %	1 236 €	-38 %	2 163 €
Korkotuotot	40 €	65 €	28 €	70 %	28 €		85 €
Muut rahoitustuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Korkokulut	-25 €	-25 €	-13 €	52 %	-12 €	8 %	-37 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-105 €	42 %	-84 €	25 %	-253 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-235 €	-210 €	-90 €	38 %	-68 €	32 %	-205 €
VUOSIKATE	2 809 €	2 180 €	674 €	24 %	1 168 €	-42 %	1 958 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTO JA KULUT	-1 717 €	-1 750 €	-718 €	42 %	-712 €	1 %	-1 717 €
TULOS	1 092 €	430 €	-44 €	-4 %	456 €	-110 %	241 €
POISTOERON MUUTOS	174 €	174 €	72 €	41 %	73 €	-1,4 %	174 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 266 €	604 €	28 €	2 %	529 €	-95 %	415 €