

Toteumavertailu, Kokkolan Vesi

kk

7

58,3 % 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 €	8 458 €	3 959 €	43 %	3 902 €	1 %	7 919 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	8 €	8 €	2 €	25 %	10 €	-80 %	14 €
Valmistus omaan käyttöön	53 €	63 €	39 €	74 %	32 €	22 %	61 €
TOIMINTATUOTOT	9 320 €	8 529 €	4 000 €	43 %	3 944 €	1 %	7 994 €
Henkilöstökulut	-2 372 €	-2 372 €	-1 338 €	56 %	-1 224 €	9 %	-2 171 €
Palvelujen ostot	-1 171 €	-1 219 €	-746 €	64 %	-684 €	9 %	-1 143 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 160 €	-1 082 €	-565 €	49 %	-703 €	-20 %	-1 118 €
Avustukset	-1 €	-2 €	-1 €	100 %	-1 €		-1 €
Muut toimintakulut	-180 €	-174 €	-89 €	49 %	-54 €	65 %	-123 €
TOIMINTAKULUT	-4 884 €	-4 849 €	-2 739 €	56 %	-2 666 €	3 %	-4 556 €
TOIMINTAKATE	4 436 €	3 680 €	1 261 €	28 %	1 278 €	-1 %	3 438 €
Korkotuotot	80 €	135 €	87 €	109 %	87 €	0 %	177 €
Muut rahoitustuotot	35 €	28 €	9 €	26 %	9 €	0 %	18 €
Korkokulut	-36 €	-50 €	-27 €	75 %	-34 €	-21 %	-64 €
Muut rahoituskulut	-500 €	-500 €	-292 €	58 %	-292 €	0 %	-501 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-421 €	-387 €	-223 €	53 %	-230 €	-3 %	-370 €
VUOSIKATE	4 015 €	3 293 €	1 038 €	26 %	1 048 €	-1 %	3 068 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 696 €	-2 800 €	-1 629 €	60 %	-1 568 €	4 %	-2 723 €
SATUNNAISET TUOTO JA KULUT		0 €					
TULOS	1 319 €	493 €	-591 €	-45 %	-520 €	14 %	345 €
POISTOERON MUUTOS	190 €	189 €	110 €	58 %	110 €	0 %	189 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 509 €	682 €	-481 €	-32 %	-408 €	18 %	534 €

Toteumavertailu, vesi

kk

7

58,3 % 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 €	3 267 €	1 616 €	48 %	1 520 €	6 %	3 101 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	4 €	4 €	1 €	25 %	7 €	-86 %	9 €
Valmistus omaan käyttöön	50 €	60 €	38 €	76 %	31 €	23 %	59 €
TOIMINTATUOTOT	3 422 €	3 331 €	1 655 €	48 %	1 558 €	6 %	3 169 €
Henkilöstökulut	-1 200 €	-1 200 €	-694 €	58 %	-643 €	8 %	-1 138 €
Palvelujen ostot	-348 €	-396 €	-219 €	63 %	-257 €	-15 %	-363 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 €	-308 €	-126 €	34 %	-251 €	-50 %	-308 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	0 %	0 €		-1 €
Muut toimintakulut	-106 €	-100 €	-53 €	50 %	-41 €	29 %	-86 €
TOIMINTAKULUT	-2 031 €	-2 005 €	-1 092 €	54 %	-1 192 €	-8 %	-1 896 €
TOIMINTAKATE	1 391 €	1 326 €	563 €	40 %	366 €	54 %	1 273 €
Korkotuotot	40 €	70 €	38 €	95 %	45 €	-16 %	92 €
Muut rahoitustuotot	35 €	28 €	9 €	26 %	9 €	0 %	18 €
Korkokulut	-11 €	-25 €	-14 €	127 %	-10 €	40 %	-27 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-144 €	58 %	-166 €	-13 %	-248 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-186 €	-177 €	-111 €	60 %	-122 €	-9 %	-165 €
VUOSIKATE	1 205 €	1 149 €	452 €	38 %	244 €	85 %	1 108 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-979 €	-1 050 €	-623 €	64 %	-570 €	9 %	-1 006 €
SATUNNAISET TUOTO JA KULUT							
TULOS	226 €	99 €	-171 €	-76 %	-326 €	-48 %	102 €
POISTOERON MUUTOS	16 €	15 €	9 €	56 %	9 €	0 %	15 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	242 €	114 €	-162 €	-67 %	-317 €	-49 %	117 €

Toteumavertailu, jätevesi

kk

7

58,3 % 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 €	5 191 €	2 344 €	40 %	2 383 €	-2 %	4 818 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	4 €	4 €	1 €	25 %	2 €	-50 %	4 €
Valmistus omaan käyttöön	3 €	3 €	1 €	33 %	2 €	-50 %	2 €
TOIMINTATUOTOT	5 898 €	5 198 €	2 346 €	40 %	2 387 €	-2 %	4 824 €
Henkilöstökulut	-1 172 €	-1 172 €	-644 €	55 %	-581 €	11 %	-1 033 €
Palvelujen ostot	-823 €	-823 €	-529 €	64 %	-427 €	24 %	-780 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-784 €	-774 €	-441 €	56 %	-452 €	-2 %	-810 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	0 %	0 €		-1 €
Muut toimintakulut	-74 €	-74 €	-36 €	49 %	-13 €	177 %	-37 €
TOIMINTAKULUT	-2 854 €	-2 844 €	-1 650 €	58 %	-1 473 €	12 %	-2 661 €
TOIMINTAKATE	3 044 €	2 354 €	696 €	23 %	914 €	-24 %	2 163 €
Korkotuotot	40 €	65 €	49 €	123 %	42 €	17 %	85 €
Muut rahoitustuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Korkokulut	-25 €	-25 €	-13 €	52 %	-24 €	-46 %	-37 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-147 €	59 %	-126 €	17 %	-253 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-235 €	-210 €	-111 €	47 %	-108 €	3 %	-205 €
VUOSIKATE	2 809 €	2 144 €	585 €	21 %	806 €	-27 %	1 958 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 717 €	-1 750 €	-1 006 €	59 %	-998 €	1 %	-1 717 €
SATUNNAISET TUOTO JA KULUT							
TULOS	1 092 €	394 €	-421 €	-39 %	-192 €	119 %	241 €
POISTOERON MUUTOS	174 €	174 €	102 €	59 %	102 €	0,0 %	174 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 266 €	568 €	-319 €	-25 %	-90 €	254 %	415 €