

Toteumavertailu, Kokkolan Vesi

kk

8

66,7 % 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 €	8 756 €	5 754 €	62 %	5 376 €	7 %	7 919 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	8 €	8 €	2 €	25 %	11 €	-82 %	14 €
Valmistus omaan käyttöön	53 €	63 €	40 €	75 %	32 €	25 %	61 €
TOIMINTATUOTOT	9 320 €	8 827 €	5 796 €	62 %	5 419 €	7 %	7 994 €
Henkilöstökulut	-2 372 €	-2 372 €	-1 525 €	64 %	-1 399 €	9 %	-2 171 €
Palvelujen ostot	-1 171 €	-1 241 €	-916 €	78 %	-737 €	24 %	-1 143 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 160 €	-1 082 €	-625 €	54 %	-799 €	-22 %	-1 118 €
Avustukset	-1 €	-2 €	-1 €	100 %	-1 €		-1 €
Muut toimintakulut	-180 €	-174 €	-101 €	56 %	-59 €	71 %	-123 €
TOIMINTAKULUT	-4 884 €	-4 871 €	-3 168 €	65 %	-2 995 €	6 %	-4 556 €
TOIMINTAKATE	4 436 €	3 956 €	2 628 €	59 %	2 424 €	8 %	3 438 €
Korkotuotot	80 €	135 €	103 €	129 %	103 €	0 %	177 €
Muut rahoitustuotot	35 €	28 €	15 €	43 %	13 €	15 %	18 €
Korkokulut	-36 €	-50 €	-27 €	75 %	-34 €	-21 %	-64 €
Muut rahoituskulut	-500 €	-500 €	-333 €	67 %	-334 €	0 %	-501 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-421 €	-387 €	-242 €	57 %	-252 €	-4 %	-370 €
VUOSIKATE	4 015 €	3 569 €	2 386 €	59 %	2 172 €	10 %	3 068 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 696 €	-2 800 €	-1 863 €	69 %	-1 798 €	4 %	-2 723 €
SATUNNAISET TUOTO JA KULUT		0 €					
TULOS	1 319 €	769 €	523 €	40 %	374 €	40 %	345 €
POISTOERON MUUTOS	190 €	189 €	126 €	66 %	126 €	0 %	189 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 509 €	958 €	649 €	43 %	500 €	30 %	534 €

Toteumavertailu, vesi

kk

8

66,7 % 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 €	3 398 €	2 300 €	68 %	2 106 €	9 %	3 101 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	4 €	4 €	1 €	25 %	8 €	-88 %	9 €
Valmistus omaan käyttöön	50 €	60 €	39 €	78 %	31 €	26 %	59 €
TOIMINTATUOTOT	3 422 €	3 462 €	2 340 €	68 %	2 145 €	9 %	3 169 €
Henkilöstökulut	-1 200 €	-1 200 €	-797 €	66 %	-737 €	8 %	-1 138 €
Palvelujen ostot	-348 €	-408 €	-275 €	79 %	-272 €	1 %	-363 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 €	-308 €	-156 €	41 %	-284 €	-45 %	-308 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	0 %	0 €		-1 €
Muut toimintakulut	-106 €	-100 €	-61 €	58 %	-45 €	36 %	-86 €
TOIMINTAKULUT	-2 031 €	-2 017 €	-1 289 €	63 %	-1 338 €	-4 %	-1 896 €
TOIMINTAKATE	1 391 €	1 445 €	1 051 €	76 %	807 €	30 %	1 273 €
Korkotuotot	40 €	70 €	47 €	118 %	53 €	-11 %	92 €
Muut rahoitustuotot	35 €	28 €	15 €	43 %	13 €	15 %	18 €
Korkokulut	-11 €	-25 €	-14 €	127 %	-10 €	40 %	-27 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-165 €	66 %	-186 €	-11 %	-248 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-186 €	-177 €	-117 €	63 %	-130 €	-10 %	-165 €
VUOSIKATE	1 205 €	1 268 €	934 €	78 %	677 €	38 %	1 108 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-979 €	-1 050 €	-713 €	73 %	-657 €	9 %	-1 006 €
SATUNNAISET TUOTO JA KULUT							
TULOS	226 €	218 €	221 €	98 %	20 €	1005 %	102 €
POISTOERON MUUTOS	16 €	15 €	10 €	63 %	9 €	11 %	15 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	242 €	233 €	231 €	95 %	29 €	697 %	117 €

Toteumavertailu, jätevesi

kk

8

66,7 % 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 €	5 358 €	3 454 €	59 %	3 271 €	6 %	4 818 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	4 €	4 €	1 €	25 %	3 €	-67 %	4 €
Valmistus omaan käyttöön	3 €	3 €	1 €	33 %	2 €	-50 %	2 €
TOIMINTATUOTOT	5 898 €	5 365 €	3 456 €	59 %	3 276 €	5 %	4 824 €
Henkilöstökulut	-1 172 €	-1 172 €	-729 €	62 %	-662 €	10 %	-1 033 €
Palvelujen ostot	-823 €	-833 €	-641 €	78 %	-465 €	38 %	-780 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-784 €	-774 €	-469 €	60 %	-515 €	-9 %	-810 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	0 %	0 €		-1 €
Muut toimintakulut	-74 €	-74 €	-40 €	54 %	-14 €	186 %	-37 €
TOIMINTAKULUT	-2 854 €	-2 854 €	-1 879 €	66 %	-1 656 €	13 %	-2 661 €
TOIMINTAKATE	3 044 €	2 511 €	1 577 €	52 %	1 620 €	-3 %	2 163 €
Korkotuotot	40 €	65 €	56 €	140 %	49 €	14 %	85 €
Muut rahoitustuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Korkokulut	-25 €	-25 €	-13 €	52 %	-24 €	-46 %	-37 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-168 €	67 %	-147 €	14 %	-253 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-235 €	-210 €	-125 €	53 %	-122 €	2 %	-205 €
VUOSIKATE	2 809 €	2 301 €	1 452 €	52 %	1 498 €	-3 %	1 958 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 717 €	-1 750 €	-1 150 €	67 %	-1 141 €	1 %	-1 717 €
SATUNNAISET TUOTO JA KULUT							
TULOS	1 092 €	551 €	302 €	28 %	357 €	-15 %	241 €
POISTOERON MUUTOS	174 €	174 €	116 €	67 %	116 €	0,0 %	174 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 266 €	725 €	418 €	33 %	473 €	-12 %	415 €