

Toteumavertailu, Kokkolan Vesi

kk

9

75,0 % 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 €	8 797 €	5 753 €	62 %	5 734 €	0 %	7 919 €
Maksutuotot	0 €	0 €	1 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	8 €	8 €	2 €	25 %	12 €	-83 %	14 €
Valmistus omaan käyttöön	53 €	63 €	43 €	81 %	36 €	19 %	61 €
TOIMINTATUOTOT	9 320 €	8 868 €	5 799 €	62 %	5 782 €	0 %	7 994 €
Henkilöstökulut	-2 372 €	-2 372 €	-1 720 €	73 %	-1 569 €	10 %	-2 171 €
Palvelujen ostot	-1 171 €	-1 313 €	-1 080 €	92 %	-884 €	22 %	-1 143 €
Aineet ja tarvikkeet	-1 160 €	-1 082 €	-716 €	62 %	-896 €	-20 %	-1 118 €
Avustukset	-1 €	-2 €	-1 €	100 %	-1 €		-1 €
Muut toimintakulut	-180 €	-180 €	-126 €	70 %	-100 €	26 %	-123 €
TOIMINTAKULUT	-4 884 €	-4 949 €	-3 643 €	75 %	-3 450 €	6 %	-4 556 €
TOIMINTAKATE	4 436 €	3 919 €	2 156 €	49 %	2 332 €	-8 %	3 438 €
Korkotuotot	80 €	140 €	116 €	145 %	117 €	-1 %	177 €
Muut rahoitustuotot	35 €	22 €	15 €	43 %	14 €	7 %	18 €
Korkokulut	-36 €	-50 €	-36 €	100 %	-44 €	-18 %	-64 €
Muut rahoituskulut	-500 €	-500 €	-375 €	75 %	-375 €	0 %	-501 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-421 €	-388 €	-280 €	67 %	-288 €	-3 %	-370 €
VUOSIKATE	4 015 €	3 531 €	1 876 €	47 %	2 044 €	-8 %	3 068 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 696 €	-2 800 €	-2 098 €	78 %	-2 029 €	3 %	-2 723 €
SATUNNAISET TUOTO JA KULUT		0 €					
TULOS	1 319 €	731 €	-222 €	-17 %	15 €	-1580 %	345 €
POISTOERON MUUTOS	190 €	189 €	142 €	75 %	142 €	0 %	189 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 509 €	920 €	-80 €	-5 %	157 €	-151 %	534 €

Toteumavertailu, vesi

kk

9

75,0 % 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 €	3 421 €	2 299 €	68 %	2 252 €	2 %	3 101 €
Maksutuotot	0 €	0 €	1 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	4 €	4 €	1 €	25 %	8 €	-88 %	9 €
Valmistus omaan käyttöön	50 €	60 €	40 €	80 %	34 €	18 %	59 €
TOIMINTATUOTOT	3 422 €	3 485 €	2 341 €	68 %	2 294 €	2 %	3 169 €
Henkilöstökulut	-1 200 €	-1 200 €	-901 €	75 %	-823 €	9 %	-1 138 €
Palvelujen ostot	-348 €	-450 €	-339 €	97 %	-312 €	9 %	-363 €
Aineet ja tarvikkeet	-376 €	-308 €	-192 €	51 %	-318 €	-40 %	-308 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	0 %	0 €		-1 €
Muut toimintakulut	-106 €	-106 €	-80 €	75 %	-69 €	16 %	-86 €
TOIMINTAKULUT	-2 031 €	-2 065 €	-1 512 €	74 %	-1 522 €	-1 %	-1 896 €
TOIMINTAKATE	1 391 €	1 420 €	829 €	60 %	772 €	7 %	1 273 €
Korkotuotot	40 €	70 €	54 €	135 %	61 €	-11 %	92 €
Muut rahoitustuotot	35 €	22 €	15 €	43 %	14 €	7 %	18 €
Korkokulut	-11 €	-25 €	-17 €	155 %	-13 €	31 %	-27 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-186 €	74 %	-186 €	0 %	-248 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-186 €	-183 €	-134 €	72 %	-124 €	8 %	-165 €
VUOSIKATE	1 205 €	1 237 €	695 €	58 %	648 €	7 %	1 108 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-979 €	-1 050 €	-804 €	82 %	-744 €	8 %	-1 006 €
SATUNNAISET TUOTO JA KULUT							
TULOS	226 €	187 €	-109 €	-48 %	-96 €	14 %	102 €
POISTOERON MUUTOS	16 €	15 €	12 €	75 %	12 €	0 %	15 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	242 €	202 €	-97 €	-40 %	-84 €	15 %	117 €

Toteumavertailu, jätevesi

kk

9

75,0 % 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 €	5 376 €	3 453 €	59 %	3 482 €	-1 %	4 818 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	4 €	4 €	1 €	25 %	3 €	-67 %	4 €
Valmistus omaan käyttöön	3 €	3 €	3 €	100 %	2 €	50 %	2 €
TOIMINTATUOTOT	5 898 €	5 383 €	3 457 €	59 %	3 487 €	-1 %	4 824 €
Henkilöstökulut	-1 172 €	-1 172 €	-819 €	70 %	-746 €	10 %	-1 033 €
Palvelujen ostot	-823 €	-863 €	-741 €	90 %	-572 €	30 %	-780 €
Aineet ja tarvikkeet	-784 €	-774 €	-524 €	67 %	-577 €	-9 %	-810 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	0 %	0 €		-1 €
Muut toimintakulut	-74 €	-74 €	-46 €	62 %	-31 €	48 %	-37 €
TOIMINTAKULUT	-2 854 €	-2 884 €	-2 130 €	75 %	-1 926 €	11 %	-2 661 €
TOIMINTAKATE	3 044 €	2 499 €	1 327 €	44 %	1 561 €	-15 %	2 163 €
Korkotuotot	40 €	70 €	62 €	155 %	56 €	11 %	85 €
Muut rahoitustuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Korkokulut	-25 €	-25 €	-19 €	76 %	-30 €	-37 %	-37 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-190 €	76 %	-190 €	0 %	-253 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-235 €	-205 €	-147 €	63 %	-164 €	-10 %	-205 €
VUOSIKATE	2 809 €	2 294 €	1 180 €	42 %	1 397 €	-16 %	1 958 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 717 €	-1 750 €	-1 294 €	75 %	-1 285 €	1 %	-1 717 €
SATUNNAISET TUOTO JA KULUT							
TULOS	1 092 €	544 €	-114 €	-10 %	112 €	-202 %	241 €
POISTOERON MUUTOS	174 €	174 €	131 €	75 %	131 €	0,0 %	174 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 266 €	718 €	17 €	1 %	243 €	-93 %	415 €