

Toteumavertailu, Kokkolan Vesi

kk 7

58 % tasaisella kulutuksella tot. %

1 000 €	TA 2025 + muutos	Ennuste 2025	Toteuma 7/2025	Toteuma % TA	Toteuma 7/2024	Muutos % 2025/2024	TP 2024
Myyntituotot	9 046 €	9 046 €	4 255 €	47 %	3 959 €	7 %	8 610 €
Maksutuotot	0 €	0 €	2 €		0 €		54 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	20 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €		2 €	-100 %	2 €
Valmistus omaan käyttöön	53 €	53 €	36 €	68 %	39 €	-8 %	58 €
TOIMINTATUOTOT	9 099 €	9 099 €	4 313 €	47 %	4 000 €	8 %	8 725 €
Henkilöstökulut	-2 250 €	-2 250 €	-1 353 €	60 %	-1 338 €	1 %	-2 326 €
Palvelujen ostot	-1 449 €	-1 449 €	-793 €	55 %	-752 €	5 %	-1 472 €
Aineet ja tarvikkeet	-1 160 €	-1 160 €	-645 €	56 %	-567 €	14 %	-1 208 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	0 %	-1 €	-100 %	-1 €
Muut toimintakulut	-179 €	-179 €	-98 €	55 %	-89 €	10 %	-157 €
TOIMINTAKULUT	-5 039 €	-5 039 €	-2 890 €	57 %	-2 747 €	5 %	-5 163 €
TOIMINTAKATE	4 060 €	4 060 €	1 423 €	35 %	1 253 €	14 %	3 562 €
Korkotuotot	80 €	80 €	53 €	66 %	87 €	-39 %	167 €
Muut rahoitustuotot	35 €	35 €	13 €	37 %	9 €	44 %	20 €
Korkokulut	-61 €	-61 €	-6 €	10 %	-27 €	-78 %	-39 €
Muut rahoituskulut	-500 €	-500 €	-292 €	58 %	-292 €	0 %	-500 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-446 €	-446 €	-231 €	52 %	-223 €	4 %	-352 €
VUOSIKATE	3 614 €	3 614 €	1 192 €	33 %	1 031 €	16 %	3 210 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 846 €	-2 846 €	-1 627 €	57,2 %	-1 629 €	-0,1 %	-2 807 €
TULOS	768 €	768 €	-436 €	-56,8 %	-598 €	-27,1 %	403 €
POISTOERON MUUTOS	189 €	189 €	110 €	58,2 %	110 €	0,0 %	189 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	957 €	957 €	-325 €	-34,0 %	-487 €	-33,3 %	592 €

Toteumavertailu, vesi
6000-6060

kk 7

58 % tasaisella kulutuksella tot. %

1 000 €	TA 2025 + muutos	Ennuste 2025	Toteuma 7/2025	Toteuma % TA	Toteuma 7/2024	Muutos % 2025/2024	TP 2024
Myyntituotot	3 632 €	3 632 €	1 721 €	47 %	1 616 €	7 %	3 398 €
Maksutuotot	0 €	0 €	2 €		0 €	3359 %	28 €
Tuet ja avustukset	0 €		20 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €		1 €	-100 %	1 €
Valmistus omaan käyttöön	50 €	50 €	34 €	68 %	38 €	-11 %	55 €
TOIMINTATUOTOT	3 682 €	3 682 €	1 777 €	48 %	1 655 €	7 %	3 482 €
Henkilöstökulut	-1 146 €	-1 146 €	-730 €	64 %	-694 €	5 %	-1 244 €
Palvelujen ostot	-425 €	-425 €	-278 €	65 %	-222 €	25 %	-459 €
Aineet ja tarvikkeet	-370 €	-370 €	-262 €	71 %	-126 €	107 %	-413 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	10 %	0 €	-67 %	0 €
Muut toimintakulut	-89 €	-89 €	-50 €	56 %	-53 €	-5 %	-94 €
TOIMINTAKULUT	-2 031 €	-2 031 €	-1 320 €	65 %	-1 095 €	21 %	-2 210 €
TOIMINTAKATE	1 651 €	1 651 €	457 €	28 %	560 €	-18 %	1 272 €
Korkotuotot	40 €	40 €	29 €	73 %	38 €	-24 %	81 €
Muut rahoitustuotot	35 €	35 €	13 €	37 %	9 €	40 %	20 €
Korkokulut	-50 €	-50 €	-2 €	4 %	-14 €	-87 %	-14 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-144 €	58 %	-144 €	0 %	-248 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-225 €	-225 €	-104 €	46 %	-111 €	-6 %	-161 €
VUOSIKATE	1 426 €	1 426 €	353 €	25 %	449 €	-21 %	1 110 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 098 €	-1 098 €	-634 €	58 %	-623 €	2 %	-1 079 €
TULOS	328 €	328 €	-281 €	-86 %	-174 €	61 %	32 €
POISTOERON MUUTOS	16 €	16 €	9 €	56 %	9 €	0 %	15 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	345 €	345 €	-272 €	-79 %	-165 €	64 %	47 €

Toteumavertailu, jätevesi

6100-6160

kk 7

58 % tasaisella kulutuksella tot. %

1 000 €	TA 2025 + muutos	Ennuste 2025	Toteuma 7/2025	Toteuma % TA	Toteuma 7/2024	Muutos % 2025/2024	TP 2024
Myyntituotot	5 394 €	5 394 €	2 533 €	47 %	2 340 €	8 %	5 178 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €	-100 %	26 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €		1 €	-100 %	1 €
Valmistus omaan käyttöön	3 €	3 €	2 €	67 %	1 €	100 %	4 €
TOIMINTATUOTOT	5 397 €	5 397 €	2 535 €	47 %	2 342 €	8 %	5 209 €
Henkilöstökulut	-1 104 €	-1 104 €	-623 €	56 %	-644 €	-3 %	-1 082 €
Palvelujen ostot	-1 024 €	-1 024 €	-515 €	50 %	-530 €	-3 %	-1 013 €
Aineet ja tarvikkeet	-790 €	-790 €	-384 €	49 %	-441 €	-13 %	-795 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	10 %	0 €	-67 %	0 €
Muut toimintakulut	-90 €	-90 €	-48 €	53 %	-36 €	33 %	-63 €
TOIMINTAKULUT	-3 009 €	-3 009 €	-1 570 €	52 %	-1 652 €	-5 %	-2 953 €
TOIMINTAKATE	2 388 €	2 388 €	965 €	40 %	690 €	40 %	2 256 €
Korkotuotot	40 €	40 €	24 €	60 %	49 €	-51 %	86 €
Muut rahoitustuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Korkokulut	-11 €	-11 €	-4 €	36 %	-13 €	-69 %	-25 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-147 €	59 %	-147 €	0 %	-253 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-221 €	-221 €	-127 €	57 %	-111 €	14 %	-191 €
VUOSIKATE	2 167 €	2 167 €	838 €	39 %	579 €	45 %	2 065 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 749 €	-1 749 €	-993 €	57 %	-1 006 €	-1 %	-1 728 €
TULOS	418 €	418 €	-155 €	-37 %	-427 €	-64 %	337 €
POISTOERON MUUTOS	174 €	174 €	102 €	59 %	102 €	0 %	174 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	592 €	592 €	-53 €	-9 %	-325 €	-84 %	511 €