

Toteumavertailu, Kokkolan Vesi

kk 11

92 % tasaisella kulutuksella tot. %

1 000 €	TA 2025 + muutos	Ennuste 2025	Toteuma 11/2025	Toteuma % TA	Toteuma 11/2024	Muutos % 2025/2024	TP 2024
Myyntituotot	9 046 €	9 046 €	8 470 €	94 %	8 171 €	4 %	8 610 €
Maksutuotot	0 €	0 €	7 €		2 €	320 %	54 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	20 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	77 €		2 €	3505 %	2 €
Valmistus omaan käyttöön	53 €	53 €	78 €	147 %	47 €	64 %	58 €
TOIMINTATUOTOT	9 099 €	9 099 €	8 650 €	95 %	8 222 €	5 %	8 725 €
Henkilöstökulut	-2 250 €	-2 250 €	-2 121 €	94 %	-2 096 €	1 %	-2 326 €
Palvelujen ostot	-1 449 €	-1 449 €	-1 294 €	89 %	-1 328 €	-3 %	-1 472 €
Aineet ja tarvikkeet	-1 160 €	-1 160 €	-1 098 €	95 %	-1 032 €	6 %	-1 208 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	20 %	-1 €	-67 %	-1 €
Muut toimintakulut	-179 €	-179 €	-158 €	88 %	-139 €	14 %	-157 €
TOIMINTAKULUT	-5 039 €	-5 039 €	-4 671 €	93 %	-4 595 €	2 %	-5 163 €
TOIMINTAKATE	4 060 €	4 060 €	3 979 €	98 %	3 627 €	10 %	3 562 €
Korkotuotot	80 €	80 €	66 €	82 %	144 €	-54 %	167 €
Muut rahoitustuotot	35 €	35 €	22 €	62 %	20 €	9 %	20 €
Korkokulut	-61 €	-61 €	-7 €	12 %	-36 €	-79 %	-39 €
Muut rahoituskulut	-500 €	-500 €	-458 €	92 %	-459 €	0 %	-500 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-446 €	-446 €	-378 €	85 %	-330 €	15 %	-352 €
VUOSIKATE	3 614 €	3 614 €	3 601 €	100 %	3 297 €	9 %	3 210 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 846 €	-2 846 €	-2 563 €	90,1 %	-2 570 €	-0,2 %	-2 807 €
TULOS	768 €	768 €	1 038 €	135,1 %	727 €	42,7 %	403 €
POISTOERON MUUTOS	189 €	189 €	174 €	91,9 %	174 €	0,0 %	189 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	957 €	957 €	1 211 €	126,6 %	901 €	34,5 %	592 €

Toteumavertailu, vesi
6000-6060

kk 11

92 % tasaisella kulutuksella tot. %

1 000 €	TA 2025 + muutos	Ennuste 2025	Toteuma 11/2025	Toteuma % TA	Toteuma 11/2024	Muutos % 2025/2024	TP 2024
Myyntituotot	3 632 €	3 632 €	3 396 €	94 %	3 259 €	4 %	3 398 €
Maksutuotot	0 €	0 €	7 €		2 €	320 %	28 €
Tuet ja avustukset	0 €		20 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	77 €		1 €	7946 %	1 €
Valmistus omaan käyttöön	50 €	50 €	74 €	147 %	44 €	68 %	55 €
TOIMINTATUOTOT	3 682 €	3 682 €	3 573 €	97 %	3 306 €	8 %	3 482 €
Henkilöstökulut	-1 146 €	-1 146 €	-1 165 €	102 %	-1 099 €	6 %	-1 244 €
Palvelujen ostot	-425 €	-425 €	-486 €	114 %	-407 €	20 %	-459 €
Aineet ja tarvikkeet	-370 €	-370 €	-446 €	121 %	-351 €	27 %	-413 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	10 %	0 €	-67 %	0 €
Muut toimintakulut	-89 €	-89 €	-83 €	93 %	-84 €	-2 %	-94 €
TOIMINTAKULUT	-2 031 €	-2 031 €	-2 180 €	107 %	-1 941 €	12 %	-2 210 €
TOIMINTAKATE	1 651 €	1 651 €	1 393 €	84 %	1 364 €	2 %	1 272 €
Korkotuotot	40 €	40 €	38 €	96 %	69 €	-44 %	81 €
Muut rahoitustuotot	35 €	35 €	22 €	62 %	20 €	9 %	20 €
Korkokulut	-50 €	-50 €	-2 €	4 %	-17 €	-87 %	-14 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-227 €	91 %	-227 €	0 %	-248 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-225 €	-225 €	-169 €	75 %	-155 €	9 %	-161 €
VUOSIKATE	1 426 €	1 426 €	1 224 €	86 %	1 210 €	1 %	1 110 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 098 €	-1 098 €	-1 003 €	91 %	-986 €	2 %	-1 079 €
TULOS	328 €	328 €	221 €	67 %	223 €	-1 %	32 €
POISTOERON MUUTOS	16 €	16 €	14 €	88 %	14 €	0 %	15 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	345 €	345 €	235 €	68 %	237 €	-1 %	47 €

Toteumavertailu, jätevesi
6100-6160

kk 11

92 % tasaisella kulutuksella tot. %

1 000 €	TA 2025 + muutos	Ennuste 2025	Toteuma 11/2025	Toteuma % TA	Toteuma 11/2024	Muutos % 2025/2024	TP 2024
Myyntituotot	5 394 €	5 394 €	5 062 €	94 %	4 898 €	3 %	5 178 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		26 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €		1 €	-100 %	1 €
Valmistus omaan käyttöön	3 €	3 €	4 €	137 %	3 €	18 %	4 €
TOIMINTATUOTOT	5 397 €	5 397 €	5 066 €	94 %	4 903 €	3 %	5 209 €
Henkilöstökulut	-1 104 €	-1 104 €	-956 €	87 %	-997 €	-4 %	-1 082 €
Palvelujen ostot	-1 024 €	-1 024 €	-808 €	79 %	-921 €	-12 %	-1 013 €
Aineet ja tarvikkeet	-790 €	-790 €	-652 €	83 %	-680 €	-4 %	-795 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	10 %	0 €	-67 %	0 €
Muut toimintakulut	-90 €	-90 €	-75 €	83 %	-54 €	38 %	-63 €
TOIMINTAKULUT	-3 009 €	-3 009 €	-2 491 €	83 %	-2 654 €	-6 %	-2 953 €
TOIMINTAKATE	2 388 €	2 388 €	2 575 €	108 %	2 249 €	15 %	2 256 €
Korkotuotot	40 €	40 €	28 €	69 %	75 €	-63 %	86 €
Muut rahoitustuotot	0 €	0 €	0 €		0 €	-100 %	0 €
Korkokulut	-11 €	-11 €	-5 €	47 %	-19 €	-73 %	-25 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-231 €	93 %	-232 €	0 %	-253 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-221 €	-221 €	-209 €	95 %	-175 €	19 %	-191 €
VUOSIKATE	2 167 €	2 167 €	2 366 €	109 %	2 074 €	14 %	2 065 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 749 €	-1 749 €	-1 560 €	89 %	-1 583 €	-1 %	-1 728 €
TULOS	418 €	418 €	806 €	193 %	490 €	64 %	337 €
POISTOERON MUUTOS	174 €	174 €	160 €	92 %	160 €	0 %	174 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	592 €	592 €	966 €	163 %	650 €	49 %	511 €