Toteumavertailu, Kokkolan Vesi

kk 9

75 % tasaisella kulutuksella tot. %

1 000 €	TA 2026 + muutos	Toteuma 09/2026	Toteuma % TA	Toteuma 09/2025	Muutos % 2026/2025	TP 2025
Myyntituotot	9 562 €	6 509 €	68 %	6 259 €	4 %	9 356 €
Maksutuotot	5 €	1 €	14 %	4 €	-83 %	50 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €		20 €	-100 %	20 €
Muut toimintatuotot	0 €	4 €		0 €		77 €
Valmistus omaan käyttöön	55 €	40 €	73 %	69 €	-42 %	89 €
TOIMINTATUOTOT	**9 622 €**	**6 554 €**	**68 %**	**6 352 €**	**3 %**	**9 590 €**
Henkilöstökulut	-2 325 €	-1 764 €	76 %	-1 742 €	1 %	-2 385 €
Palvelujen ostot	-1 640 €	-1 037 €	63 %	-1 063 €	-2 %	-1 508 €
Aineet ja tarvikkeet	-1 214 €	-904 €	74 %	-868 €	4 %	-1 196 €
Avustukset	-1 €	-1 €	67 %	0 €	300 %	0 €
Muut toimintakulut	-153 €	-119 €	78 %	-125 €	-5 %	-173 €
TOIMINTAKULUT	**-5 333 €**	**-3 825 €**	**72 %**	**-3 799 €**	**1 %**	**-5 262 €**
TOIMINTAKATE	**4 289 €**	**2 728 €**	**64 %**	**2 553 €**	**7 %**	**4 329 €**
Korkotuotot	40 €	6 €	14 %	60 €	-90 %	67 €
Muut rahoitustuotot	18 €	7 €	41 %	17 €	-56 %	23 €
Korkokulut	-90 €	-35 €	39 %	-7 €	380 %	-9 €
Muut rahoituskulut	-500 €	-375 €	75 %	-333 €	13 %	-503 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	**-532 €**	**-398 €**	**75 %**	**-264 €**	**50 %**	**-423 €**
VUOSIKATE	**3 757 €**	**2 331 €**	**62 %**	**2 289 €**	**2 %**	**3 906 €**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-3 113 €**	**-2 252 €**	**72 %**	**-2 094 €**	**8 %**	**-2 788 €**
TULOS	**644 €**	**79 €**	**12 %**	**195 €**	**-59 %**	**1 118 €**
POISTOERON MUUTOS	**190 €**	**142 €**	**75 %**	**142 €**	**0 %**	**189 €**
YLI-/ALIJÄÄMÄ	**834 €**	**221 €**	**27 %**	**337 €**	**-34 %**	**1 307 €**

Toteumavertailu, vesi

kk 9

75 % tasaisella kulutuksella tot. %

6000-6060

1 000 €	TA 2026 + muutos	Toteuma 09/2026	Toteuma % TA	Toteuma 09/2025	Muutos % 2026/2025	TP 2025
Myyntituotot	3 842 €	2 668 €	69 %	2 498 €	7 %	3 621 €
Maksutuotot	5 €	1 €	14 %	4 €	-83 %	28 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €		20 €	-100 %	20 €
Muut toimintatuotot	0 €	4 €		0 €		77 €
Valmistus omaan käyttöön	50 €	28 €	55 %	66 €	-58 %	80 €
TOIMINTATUOTOT	**3 897 €**	**2 701 €**	**69 %**	**2 588 €**	**4 %**	**3 825 €**
Henkilöstökulut	-1 158 €	-1 022 €	88 %	-947 €	8 %	-1 310 €
Palvelujen ostot	-544 €	-379 €	70 %	-400 €	-5 %	-558 €
Aineet ja tarvikkeet	-404 €	-392 €	97 %	-349 €	12 %	-423 €
Avustukset	-1 €	0 €	50 %	0 €	200 %	0 €
Muut toimintakulut	-77 €	-58 €	76 %	-64 €	-8 %	-90 €
TOIMINTAKULUT	**-2 183 €**	**-1 852 €**	**85 %**	**-1 759 €**	**5 %**	**-2 381 €**
TOIMINTAKATE	**1 713 €**	**849 €**	**50 %**	**829 €**	**2 %**	**1 445 €**
Korkotuotot	20 €	6 €	28 %	33 €	-83 %	39 €
Muut rahoitustuotot	18 €	7 €	41 %	17 €	-56 %	23 €
Korkokulut	-75 €	-22 €	29 %	-2 €	894 %	-3 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-186 €	74 %	-165 €	13 %	-249 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	**-287 €**	**-195 €**	**68 %**	**-117 €**	**66 %**	**-190 €**
VUOSIKATE	**1 426 €**	**654 €**	**46 %**	**712 €**	**-8 %**	**1 255 €**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-1 452 €**	**-1 048 €**	**72 %**	**-818 €**	**28 %**	**-1 083 €**
TULOS	**-25 €**	**-393 €**	**1567 %**	**-106 €**	**271 %**	**171 €**
POISTOERON MUUTOS	**16 €**	**12 €**	**75 %**	**12 €**	**0 %**	**15 €**
YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-10 €**	**-382 €**	**3976 %**	**-94 €**	**304 %**	**187 €**

Toteumavertailu, jätevesi

kk 9

75 % tasaisella kulutuksella tot. %

6100-6160

1 000 €	TA 2026 + muutos	Toteuma 09/2026	Toteuma % TA	Toteuma 09/2025	Muutos % 2026/2025	TP 2025
Myyntituotot	5 720 €	3 841 €	67 %	3 760 €	2 %	5 735 €
Maksutuotot	0 €	0 €		0 €		21 €
Valmistus omaan käyttöön	5 €	12 €	248 %	3 €	353 %	9 €
TOIMINTATUOTOT	**5 725 €**	**3 853 €**	**67 %**	**3 763 €**	**2 %**	**5 765 €**
Henkilöstökulut	-1 168 €	-742 €	64 %	-796 €	-7 %	-1 075 €
Palvelujen ostot	-1 096 €	-658 €	60 %	-663 €	-1 %	-950 €
Aineet ja tarvikkeet	-810 €	-513 €	63 %	-519 €	-1 %	-772 €
Avustukset	-1 €	-1 €	83 %	0 €	400 %	0 €
Muut toimintakulut	-76 €	-60 €	80 %	-62 €	-2 %	-83 €
TOIMINTAKULUT	**-3 150 €**	**-1 974 €**	**63 %**	**-2 039 €**	**-3 %**	**-2 881 €**
TOIMINTAKATE	**2 576 €**	**1 879 €**	**73 %**	**1 724 €**	**9 %**	**2 884 €**
Korkotuotot	20 €	0 €	0 %	26 €	-100 %	28 €
Korkokulut	-15 €	-13 €	89 %	-5 €	160 %	-7 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-190 €	76 %	-168 €	13 %	-254 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	**-245 €**	**-203 €**	**83 %**	**-147 €**	**38 %**	**-233 €**
VUOSIKATE	**2 331 €**	**1 676 €**	**72 %**	**1 577 €**	**6 %**	**2 651 €**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**- 1 662 €**	**- 1 204 €**	**72 %**	**- 1 276 €**	**-6 %**	**- 1 705 €**
TULOS	**669 €**	**473 €**	**71 %**	**301 €**	**57 %**	**946 €**
POISTOERON MUUTOS	**174 €**	**131 €**	**75 %**	**131 €**	**0 %**	**174 €**
YLI-/ALIJÄÄMÄ	**843 €**	**603 €**	**72 %**	**431 €**	**40 %**	**1 120 €**