

Tiliraportti 1-5 / 2023

Teknisen lautakunnan alainen toiminta

1/1/2023 - 31/5/2023		2021	2022	2023	1	2	3	4	5	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
192500 Tekniset palvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)													
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi				
Toimintatuotot	886 706	886 706	429 348	519 594	1 247 025	360 319	367 112	71,1%	1 400 816				
Muut toimintatuotot	671 345	671 345	418 284	429 469	1 030 725	359 380	241 877	65,1%	1 120 593				
Myyntituotot	211 951	211 951	6 253	90 000	216 000	4 049	121 951	98,1%	267 852				
Tilinpäätössiirrot + (-)	127 699	127 699	218 619	128 170	307 607	179 908	-470	41,5%	397 775				
Poistoeron lisäys (vähennys)	127 699	127 699	218 619	128 170	307 607	179 908	-470	41,5%	397 775				
Poistoeron vähennys	127 699	127 699	218 619	128 170	307 607	179 908	-470	41,5%	397 775				
Tuet ja avustukset	3 410	3 410	4 810	125	300	-3 110	3 285	1136,6%	12 370				
Avustukset									-2 000				
Arvon alentumiset									-5 854				
Muut toimintakulut	-134 686	-134 686	-77 138	-125 233	-300 560	-165 874	-9 452	44,8%	-461 919				
Henkilöstökulut	-229 050	-229 050	-135 666	-245 001	-588 003	-358 953	15 951	39,0%	-473 976				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-577 458	-577 458	-473 123	-457 230	-1 097 353	-519 895	-120 228	52,6%	-1 133 126				
Palvelujen ostot	-617 774	-617 774	-640 670	-378 613	-908 670	-290 896	-239 162	68,0%	-1 511 570				
Toimintakate	-672 263	-672 263	-897 249	-686 484	-1 647 561	-975 299	14 221	40,8%	-2 181 776				
Vuosikate	-672 263	-672 263	-897 249	-686 484	-1 647 561	-975 299	14 221	40,8%	-2 181 776				
Poistot ja arvonalentumiset	-758 089	-758 089	-790 215	-736 020	-1 766 448	-1 008 359	-22 069	42,9%	-1 869 464				
Suunnitelman mukaiset poistot	-758 089	-758 089	-790 215	-736 020	-1 766 448	-1 008 359	-22 069	42,9%	-1 863 610				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 302 653	-1 302 653	-1 468 844	-1 294 334	-3 106 402	-1 803 750	-8 318	41,9%	-3 653 465				
Tilikauden tulos	-1 430 352	-1 430 352	-1 687 463	-1 422 504	-3 414 009	-1 983 658	-7 848	41,9%	-4 051 239				
Toimintakulut	-1 558 968	-1 558 968	-1 326 597	-1 206 078	-2 894 586	-1 335 618	-352 891	53,9%	-3 582 591				

Vesihuoltolaitos

1/1/2023 - 31/5/2023		2021	2022	2023	1	2	3	4	5	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
1926000 Vesihuoltolaitos — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)													
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi				
Myyntituotot	622 081	622 081	589 973	545 000	1 308 000	685 919	77 081	47,6%	1 289 191				
Toimintatuotot	620 682	620 682	589 973	545 269	1 308 647	687 965	75 413	47,4%	1 292 199				
Vuosikate	246 208	246 208	320 962	200 465	481 117	234 909	45 743	51,2%	513 198				
Toimintakate	245 969	245 969	321 634	207 132	497 117	251 148	38 837	49,5%	514 735				
Tilinpäätössiirrot + (-)	3 864	3 864	3 864	3 864	9 274	5 410	0	41,7%	9 274				
Poistoeron lisäys (vähennys)	3 864	3 864	3 864	3 864	9 274	5 410	0	41,7%	9 274				
Poistoeron vähennys	3 864	3 864	3 864	3 864	9 274	5 410	0	41,7%	9 274				
Muut rahoitustuotot	320	320	912			-320	320		2 465				
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	239	239	-672	-6 667	-16 000	-16 239	6 906	-1,5%	-1 537				
Tuet ja avustukset				269	647	647	-269		210				
Korkokulut			-1 584	-6 667	-16 000	-16 000	6 667		-2 975				
Arvon alentumiset									-5 425				
Muut rahoituskulut	-81	-81				81	-81		-1 027				
Muut toimintatuotot	-1 399	-1 399				1 399	-1 399		2 797				
Muut toimintakulut	-2 136	-2 136	-2 017	-233	-560	1 576	-1 902	381,4%	-1 810				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 301	-3 301	72 381	-46 443	-111 463	-108 162	43 142	3,0%	-88 588				
Tilikauden tulos	-7 165	-7 165	68 517	-50 307	-120 737	-113 572	43 142	5,9%	-97 862				
Henkilöstökulut	-75 031	-75 031	-57 772	-93 975	-225 540	-150 509	18 944	33,3%	-167 590				
Palvelujen ostot	-146 328	-146 328	-138 185	-150 775	-361 860	-215 532	4 447	40,4%	-359 496				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151 218	-151 218	-70 365	-93 154	-223 570	-72 352	-58 064	67,6%	-248 567				
Poistot ja arvonalentumiset	-253 374	-253 374	-252 445	-250 773	-601 854	-348 480	-2 601	42,1%	-611 059				
Suunnitelman mukaiset poistot	-253 374	-253 374	-252 445	-250 773	-601 854	-348 480	-2 601	42,1%	-605 634				
Toimintakulut	-374 713	-374 713	-268 339	-338 137	-811 530	-436 617	-36 575	46,2%	-777 463				