

192600 Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

| Tilihierarkia                  | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen<br>vuosi_kum | MKS_kum  | MKS koko vuosi | Jäijellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi |
|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|----------|----------------|--------------|----------------|------------|-------------|
| ▲ Toimintatuotot               | 207 963    | 207 963     | 291 142                | 236 833  | 1 421 000      | 1 213 037    | -28 870        | 14,6%      | 1 347 687   |
| Myyntituotot                   | 207 963    | 207 963     | 291 142                | 236 583  | 1 419 500      | 1 211 537    | -28 620        | 14,7%      | 1 351 732   |
| Tuet ja avustukset             | 0          | 0           |                        |          |                | 0            | 0              |            | -4 045      |
| Muut toimintatuotot            |            |             |                        | 250      | 1 500          | 1 500        | -250           |            |             |
| Toimintakulut                  | -138 287   | -138 287    | -142 690               | -163 599 | -981 595       | -843 309     | 25 313         | 14,1%      | -970 778    |
| Henkilöstökulut                | -32 494    | -32 494     | -30 260                | -31 188  | -187 129       | -154 635     | -1 306         | 17,4%      | -194 159    |
| Palvelujen ostot               | -42 523    | -42 523     | -59 050                | -72 117  | -432 700       | -390 177     | 29 594         | 9,8%       | -416 990    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -58 569    | -58 569     | -53 715                | -57 842  | -347 050       | -288 481     | -727           | 16,9%      | -357 641    |
| Muut toimintakulut             | -4 701     | -4 701      | 335                    | -2 453   | -14 716        | -10 015      | -2 248         | 31,9%      | -1 988      |
| Toimintakate                   | 69 677     | 69 677      | 148 452                | 73 234   | 439 405        | 369 728      | -3 558         | 15,9%      | 376 909     |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | 423        | 423         | 590                    |          |                | -423         | 423            |            | 5 413       |
| Muut rahoitustuotot            | 423        | 423         | 590                    |          |                | -423         | 423            |            | 3 631       |
| Korkokulut                     |            |             |                        |          |                |              |                |            | 1 784       |
| Muut rahoituskulut             |            |             |                        |          |                |              |                |            | -2          |
| Vuosikate                      | 70 100     | 70 100      | 149 041                | 73 234   | 439 405        | 369 305      | -3 134         | 16,0%      | 382 322     |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -103 541   | -103 541    | -101 658               | -108 956 | -653 737       | -550 196     | 5 415          | 15,8%      | -611 615    |
| Suunnitelman mukaiset poistot  | -103 541   | -103 541    | -101 658               | -108 956 | -653 737       | -550 196     | 5 415          | 15,8%      | -611 615    |
| Tilikauden tulos               | -33 442    | -33 442     | 47 383                 | -35 722  | -214 332       | -180 891     | 2 280          | 15,6%      | -229 293    |
| Tilinpäätössiirrot + (-)       | 1 546      | 1 546       | 1 546                  | 1 546    | 9 274          | 7 728        | 0              | 16,7%      | 9 274       |
| Poistoeron lisäys (vähennys)   | 1 546      | 1 546       | 1 546                  | 1 546    | 9 274          | 7 728        | 0              | 16,7%      | 9 274       |
| Poistoeron vähennys            | 1 546      | 1 546       | 1 546                  | 1 546    | 9 274          | 7 728        | 0              | 16,7%      | 9 274       |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -31 896    | -31 896     | 48 929                 | -34 176  | -205 058       | -173 162     | 2 280          | 15,6%      | -220 019    |