

1523/02.02.00.03/2019

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2019
80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta

7.8.2019

	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2018	Ennuste TP 2019
Toimintatuotot	8 904 900	3 887 668	5 017 232	43,7	1 931 296	8 806 190	8 625 983
Myyntituotot	8 904 900	3 882 879	5 022 021	43,6	1 931 296	8 764 328	8 602 284
Tuet ja avustukset	0	4 789	-4 789	*****	0	6 246	4 789
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	35 617	0
Toimintakulut	-3 413 143	-1 838 470	-1 574 673	53,9	-332 434	-3 565 616	-3 478 607
Henkilöstökulut	-1 076 248	-582 995	-493 253	54,2	-114 922	-1 062 897	-1 111 165
Palkat ja palkkiot	-879 060	-466 221	-412 839	53,0	-95 180	-835 465	-877 002
Henkilösivukulut	-197 188	-116 774	-80 414	59,2	-19 741	-227 432	-230 534
Eläkekulut	-168 708	-99 247	-69 461	58,8	-16 538	-196 356	-199 873
Muut henkilösivukulut	-28 480	-17 527	-10 953	61,5	-3 203	-31 076	-30 441
Palvelujen ostot	-1 093 765	-630 432	-463 333	57,6	-98 159	-1 138 385	-1 143 181
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 105 780	-559 920	-545 860	50,6	-95 912	-1 202 674	-1 089 139
Muut toimintakulut	-137 350	-65 122	-72 228	47,4	-23 441	-161 660	-135 241
Toimintakate	5 491 757	2 049 198	3 442 559	37,3	1 598 863	5 240 574	5 164 051
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 205	-1	-1 562 204	0,0	0	-1 562 841	-1 562 205
Muut rahoitustuotot	600	0	600	0,0	0	0	600
Muut rahoituskulut	-1 562 805	-1	-1 562 804	0,0	0	-1 562 841	-1 562 805
Vuosikate	3 929 552	2 049 198	1 880 354	52,1	1 598 863	3 677 733	3 555 255
Poistot ja arvonalentumiset	-2 457 288	-1 332 557	-1 124 731	54,2	-220 823	-2 636 398	-2 571 151
Suunnitelman muk. poistot	-2 457 288	-1 332 557	-1 124 731	54,2	-220 823	-2 636 398	-2 571 151
Tilikauden tulos	1 472 264	716 641	755 623	48,7	1 378 039	1 041 334	830 693

Poistoeron muutos	0	0	0	0,0	0	72 852	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 472 264	716 641	755 623	48,7	1 378 039	1 114 187	919 502