

Salon kaupunki

Liikelaitos Salon Vesi

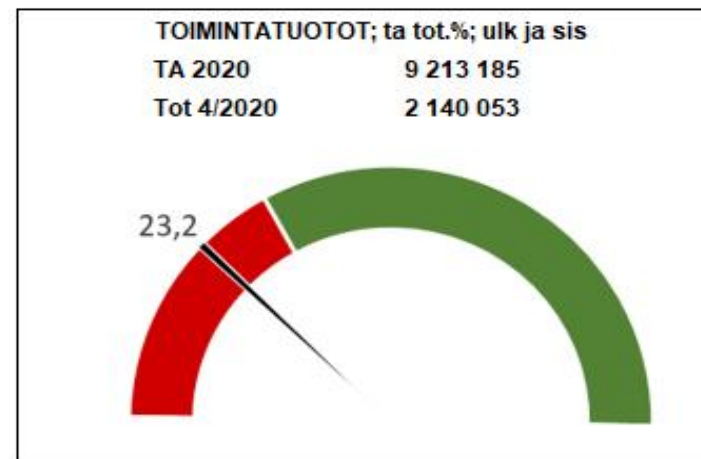
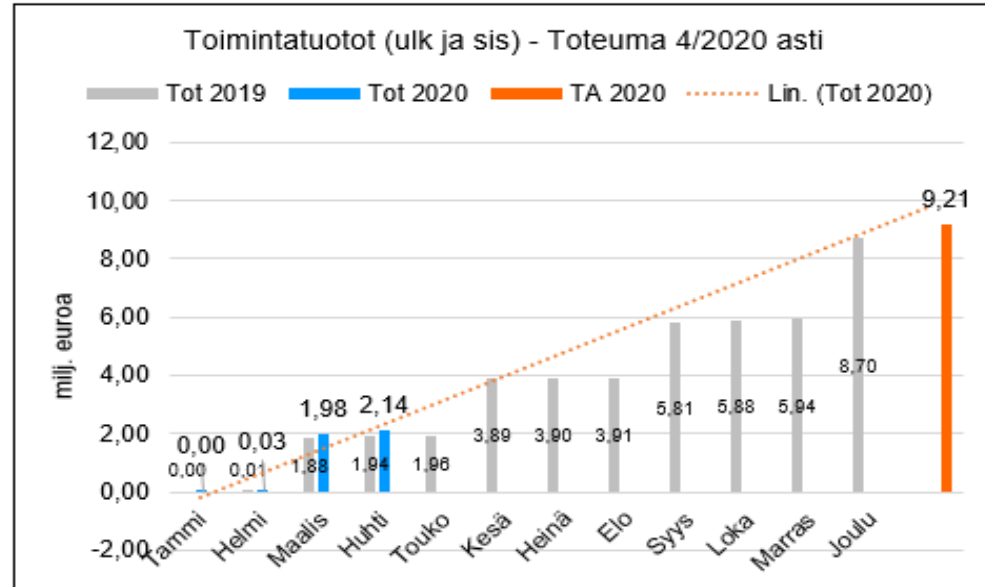
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, huhtikuu 2020

LIIKELAITOS SALON VESI

Toimintatuotot - Toteuma 4/2020 asti

(milj euroa)

	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020	TA 2020
Tammi	0,00	0,00	0,00	
Helmi	0,01	0,03	0,03	
Maalis	1,88	1,95	1,98	
Huhti	1,94	0,16	2,14	
Touko	1,96			
Kesä	3,89			
Heinä	3,90			
Elo	3,91			
Syys	5,81			
Loka	5,88			
Marras	5,94			
Joulu	8,70			
				9,21

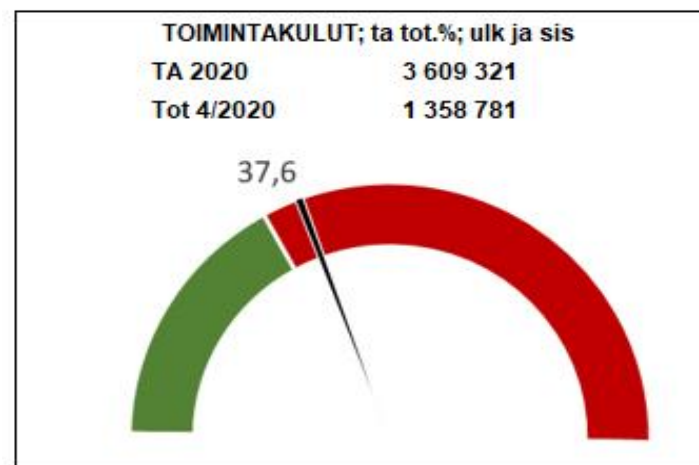
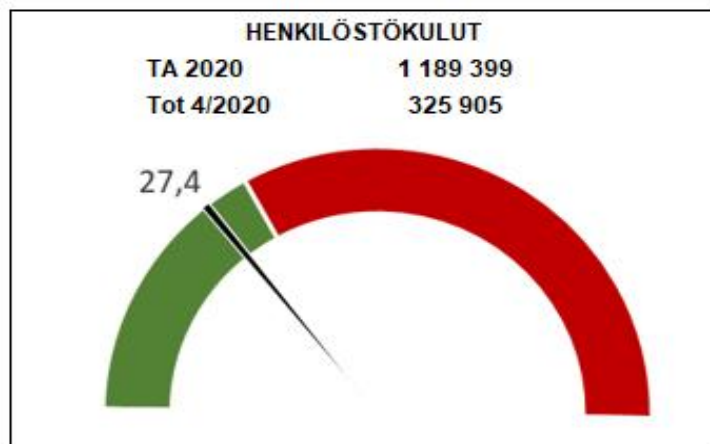
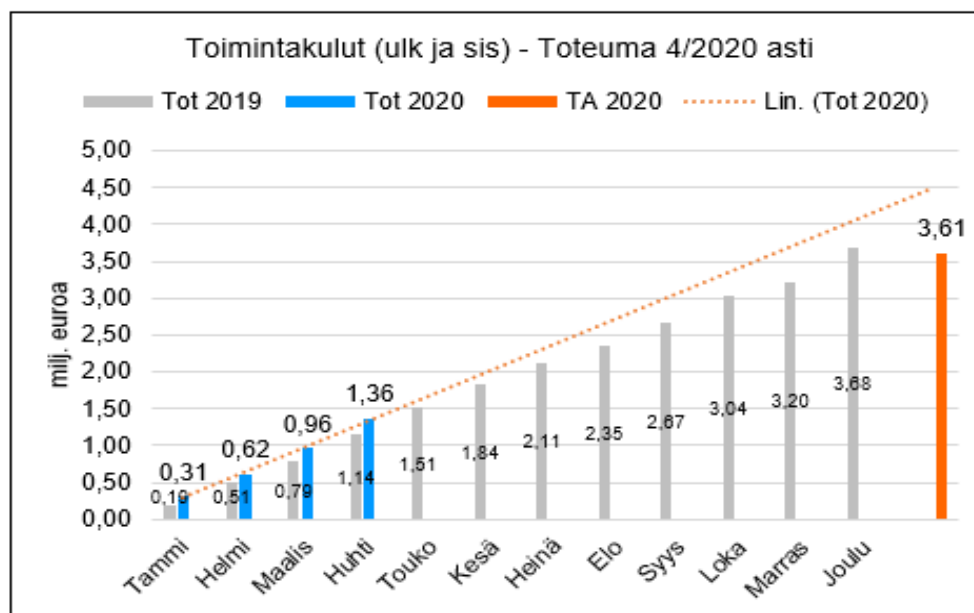


LIIKELAITOS SALON VESI

Toimintakulut - Toteuma 4/2020 asti

(milj euroa)

	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020	TA 2020
Tammi	0,19	0,31	0,31	
Helmi	0,51	0,31	0,62	
Maalis	0,79	0,34	0,96	
Huhti	1,14	0,40	1,36	
Touko	1,51			
Kesä	1,84			
Heinä	2,11			
Elo	2,35			
Syys	2,67			
Loka	3,04			
Marras	3,20			
Joulu	3,68			
				3,61



Tuloslaskelma €

25.5.2020

Tammikuu-Huhtikuu 2020

80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	9 213 185	2 140 053	7 073 132	23,2	156 424	8 699 722	9 303 033
Myyntituotot	9 213 185	2 139 016	7 074 169	23,2	156 424	8 668 181	9 298 535
Tuet ja avustukset	0	1 037	-1 037	****	0	7 259	1 037
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	24 282	0
Toimintakulut	-3 609 321	-1 358 781	-2 250 540	37,6	-399 822	-3 682 353	-3 848 411
Henkilöstökulut	-1 189 399	-325 905	-863 494	27,4	-86 563	-1 015 978	-1 092 478
Palkat ja palkkiot	-946 790	-251 967	-694 823	26,6	-68 781	-796 921	-848 869
Henkilösivukulut	-242 609	-73 939	-168 670	30,5	-17 782	-219 057	-242 707
Eläkekulut	-214 847	-63 600	-151 247	29,6	-15 860	-191 383	-216 852
Muut henkilösivukulut	-27 762	-10 339	-17 423	37,2	-1 922	-27 674	-26 259
Palvelujen ostot	-1 175 753	-550 983	-624 770	46,9	-132 000	-1 328 026	-1 382 735
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 320	-446 226	-658 094	40,4	-171 628	-1 201 000	-1 219 106
Muut toimintakulut	-139 849	-35 667	-104 182	25,5	-9 631	-137 350	-142 770
Toimintakate	5 603 864	781 272	4 822 592	13,9	-243 397	5 017 369	5 498 773
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	0	-1 562 805	0	0	-1 562 806	-1 562 805
Muut rahoituskulut	-1 562 805	0	-1 562 805	0	0	-1 562 806	-1 562 805
Vuosikate	4 041 059	781 272	3 259 787	19,3	-243 397	3 454 563	3 894 003
Poistot ja arvonalentumiset	-2 681 329	-844 087	-1 837 242	31,5	-209 258	-2 674 574	-2 639 635
Suunnitelman muk. poistot	-2 681 329	-844 087	-1 837 242	31,5	-209 258	-2 674 574	-2 639 635
Tilikauden tulos	1 359 730	-62 815	1 422 545	-4,6	-452 655	779 990	1 453 727
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	72 852	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 359 730	-62 815	1 422 545	-4,6	-452 655	852 842	1 440 332

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2020
8110 Vesilaitos

25.5.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	4 167 440	976 640	3 190 800	23,4	59 790	3 999 160	4 214 052
Myyntituotot	4 167 440	976 640	3 190 800	23,4	59 790	3 975 978	4 208 630
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	23 182	0
Toimintakulut	-1 553 100	-447 423	-1 105 677	28,8	-145 963	-1 476 729	-1 530 745
Henkilöstökulut	-636 727	-162 399	-474 328	25,5	-45 973	-513 004	-575 360
Palkat ja palkkiot	-506 747	-125 047	-381 700	24,7	-37 019	-400 231	-446 291
Henkilösivukulut	-129 980	-37 352	-92 628	28,7	-8 953	-112 773	-128 404
Eläkekulut	-115 227	-32 432	-82 795	28,1	-8 080	-98 912	-115 289
Muut henkilösivukulut	-14 753	-4 920	-9 833	33,4	-873	-13 861	-13 300
Palvelujen ostot	-392 564	-106 307	-286 257	27,1	-34 712	-422 106	-399 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-415 020	-153 492	-261 528	37	-58 869	-439 914	-439 651
Muut toimintakulut	-108 789	-25 225	-83 564	23,2	-6 410	-101 705	-109 624
Toimintakate	2 614 340	529 218	2 085 122	20,2	-86 173	2 522 432	2 681 517
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	0	-1 562 805	0	0	-1 562 805	-1 562 805
Muut rahoituskulut	-1 562 805	0	-1 562 805	0	0	-1 562 805	-1 562 805
Vuosikate	1 051 535	529 218	522 317	50,3	-86 173	959 627	1 092 259
Poistot ja arvonalentumiset	-1 171 234	-394 159	-777 075	33,7	-97 716	-1 200 382	-1 180 003
Suunnitelman muk. poistot	-1 171 234	-394 159	-777 075	33,7	-97 716	-1 200 382	-1 180 003
Tilikauden tulos	-119 699	135 059	-254 758	-112,8	-183 889	-240 755	-9 905
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	72 852	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-119 699	135 059	-254 758	-112,8	-183 889	-167 903	-20 868

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2020
8130 Viemärilaitos

25.5.2020

	Toteutunut	Toteutunut	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva	Ennuste TP	Ennuste TP
	Ta	2020			kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	5 045 745	1 163 412	3 882 333	23,1	96 634	4 700 562	5 089 061
Myyntituotot	5 045 745	1 162 375	3 883 370	23	96 634	4 692 203	5 090 074
Tuet ja avustukset	0	1 037	-1 037	*****	0	7 259	1 037
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	1 100	0
Toimintakulut	-2 056 221	-911 358	-1 144 863	44,3	-253 858	-2 205 625	-2 319 032
Henkilöstökulut	-552 672	-163 507	-389 165	29,6	-40 591	-502 974	-517 414
Palkat ja palkkiot	-440 043	-126 920	-313 123	28,8	-31 762	-396 690	-402 797
Henkilösivukulut	-112 629	-36 587	-76 042	32,5	-8 828	-106 284	-114 354
Eläkekulut	-99 620	-31 169	-68 451	31,3	-7 780	-92 470	-101 613
Muut henkilösivukulut	-13 009	-5 418	-7 591	41,6	-1 049	-13 813	-12 950
Palvelujen ostot	-783 189	-444 676	-338 513	56,8	-97 288	-905 920	-984 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-689 300	-292 733	-396 567	42,5	-112 759	-761 086	-779 283
Muut toimintakulut	-31 060	-10 442	-20 618	33,6	-3 221	-35 645	-33 347
Toimintakate	2 989 524	252 054	2 737 470	8,4	-157 224	2 494 937	2 824 832
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	2 989 524	252 054	2 737 470	8,4	-157 224	2 494 937	2 824 833
Poistot ja arvonalentumiset	-1 502 095	-445 421	-1 056 674	29,7	-110 424	-1 464 692	-1 449 674
Suunnitelman muk. poistot	-1 502 095	-445 421	-1 056 674	29,7	-110 424	-1 464 692	-1 449 674
Tilikauden tulos	1 487 429	-193 366	1 680 795	-13	-267 648	1 030 245	1 492 791
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 487 429	-193 366	1 680 795	-13	-267 648	1 030 245	1 492 791