

Salon kaupunki

Liikelaitos Salon Vesi

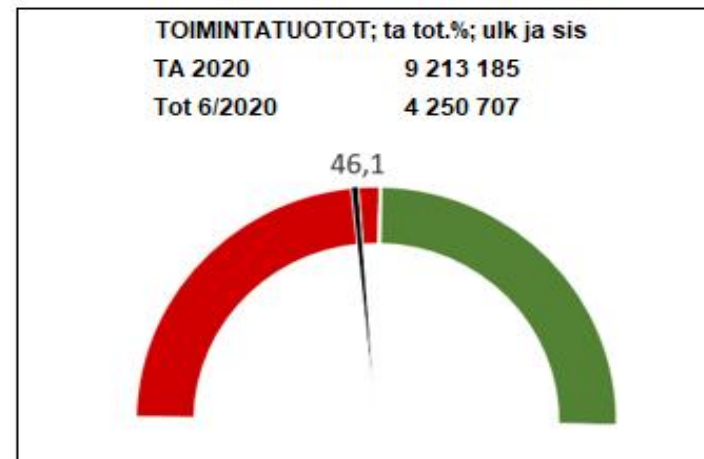
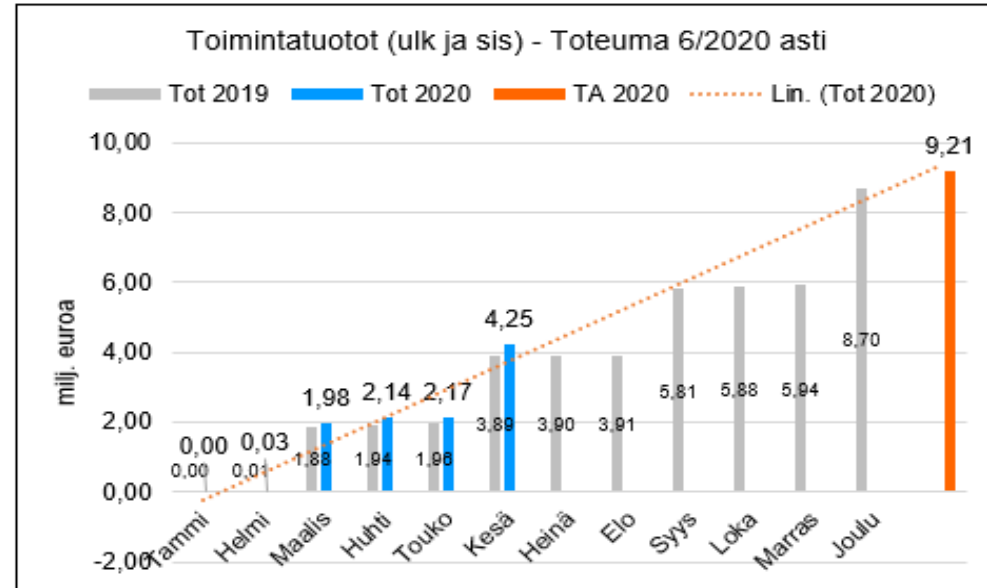
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, kesäkuu 2020

LIIKELAITOS SALON VESI

Toimintatuotot - Toteuma 6/2020 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	0,02	2,17	
Kesä	3,89	2,09	4,25	
Heinä	3,90			
Elo	3,91			
Syys	5,81			
Loka	5,88			
Marras	5,94			
Joulu	8,70			
				9,21

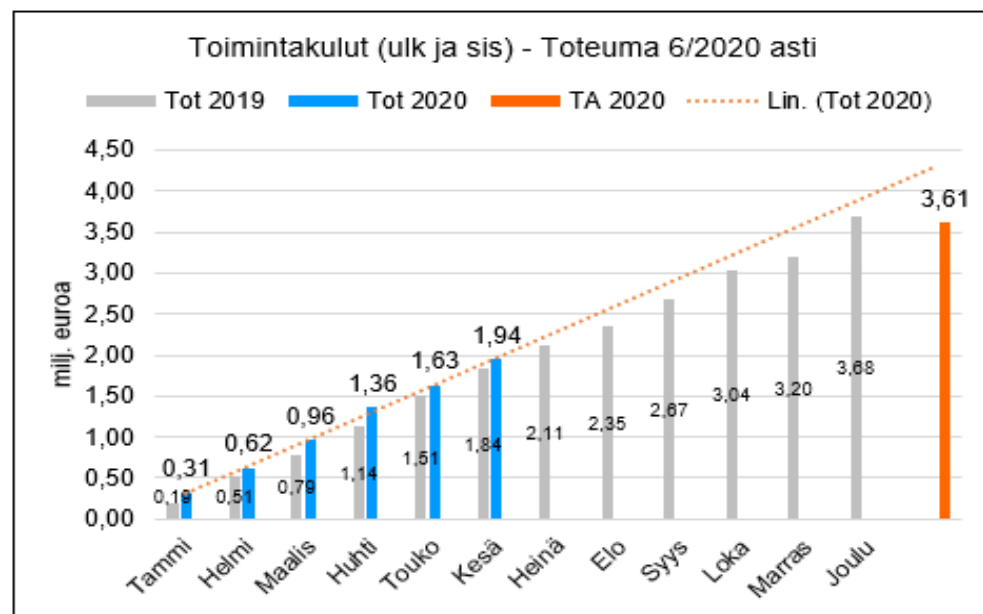


LIIKELAITOS SALON VESI

Toimintakulut - Toteuma 6/2020 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	0,27	1,63	
Kesä	1,84	0,31	1,94	
Heinä	2,11			
Elo	2,35			
Syys	2,67			
Loka	3,04			
Marras	3,20			
Joulu	3,68			
				3,61



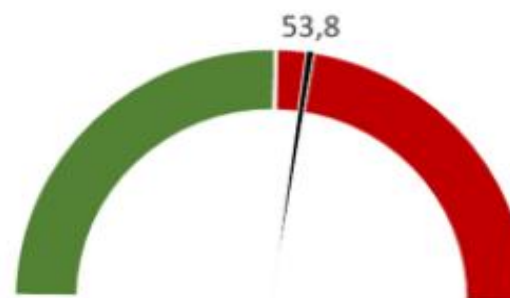
HENKILÖSTÖKULUT

TA 2020 1 189 399
Tot 6/2020 504 149



TOIMINTAKULUT; ta tot.%; ulk ja sis

TA 2020 3 609 321
Tot 6/2020 1 942 286



Tuloslaskelma €

31.7.2020

Tammikuu-Kesäkuu 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	4 250 707	4 962 478	46,1	2 085 975	8 699 722	9 346 771
Myyntituotot	9 213 185	4 246 542	4 966 643	46,1	2 083 884	8 668 181	9 332 715
Tuet ja avustukset	0	4 165	-4 165	*****	2 091	7 259	4 165
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	24 282	0
Toimintakulut	-3 609 321	-1 942 286	-1 667 035	53,8	-311 607	-3 682 353	-3 749 600
Henkilöstökulut	-1 189 399	-504 149	-685 250	42,4	-106 803	-1 015 978	-1 011 039
Palkat ja palkkiot	-946 790	-393 788	-553 002	41,6	-84 538	-796 921	-786 679
Henkilösivukulut	-242 609	-110 361	-132 248	45,5	-22 266	-219 057	-223 641
Eläkekulut	-214 847	-98 072	-116 775	45,6	-19 661	-191 383	-201 504
Muut henkilösivukulut	-27 762	-12 289	-15 473	44,3	-2 605	-27 674	-22 468
Palvelujen ostot	-1 175 753	-772 260	-403 493	65,7	-121 803	-1 328 026	-1 389 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 320	-594 122	-510 198	53,8	-58 725	-1 201 000	-1 183 595
Muut toimintakulut	-139 849	-71 756	-68 093	51,3	-24 276	-137 350	-145 298
Toimintakate	5 603 864	2 308 420	3 295 444	41,2	1 774 368	5 017 369	5 623 549
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	-50	-1 562 755	0	0	-1 562 806	-1 562 805
Muut rahoituskulut	-1 562 805	-50	-1 562 755	0	0	-1 562 806	-1 562 805
Vuosikate	4 041 059	2 308 370	1 732 689	57,1	1 774 368	3 454 563	3 952 331
Poistot ja arvonalentumiset	-2 681 329	-1 269 577	-1 411 752	47,3	-209 258	-2 674 574	-2 614 984
Suunnitelman muk. poistot	-2 681 329	-1 269 577	-1 411 752	47,3	-209 258	-2 674 574	-2 614 984
Tilikauden tulos	1 359 730	1 038 793	320 937	76,4	1 565 110	779 990	1 149 226
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	72 852	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 359 730	1 038 793	320 937	76,4	1 565 110	852 842	1 255 945

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2020
8110 Vesilaitos

31.7.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	4 167 440	1 940 725	2 226 715	46,6	954 520	3 999 160	4 252 527
Myyntituotot	4 167 440	1 940 725	2 226 715	46,6	954 520	3 975 978	4 241 708
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	23 182	0
Toimintakulut	-1 553 100	-713 782	-839 318	46	-177 831	-1 476 729	-1 503 469
Henkilöstökulut	-636 727	-234 724	-402 003	36,9	-50 785	-513 004	-506 552
Palkat ja palkkiot	-506 747	-181 804	-324 943	35,9	-39 941	-400 231	-392 105
Henkilösivukulut	-129 980	-52 920	-77 060	40,7	-10 844	-112 773	-113 906
Eläkekulut	-115 227	-47 630	-67 597	41,3	-9 703	-98 912	-103 461
Muut henkilösivukulut	-14 753	-5 290	-9 463	35,9	-1 141	-13 861	-10 597
Palvelujen ostot	-392 564	-203 032	-189 532	51,7	-67 189	-422 106	-429 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-415 020	-221 021	-193 999	53,3	-38 787	-439 914	-442 922
Muut toimintakulut	-108 789	-55 004	-53 785	50,6	-21 070	-101 705	-111 302
Toimintakate	2 614 340	1 226 943	1 387 397	46,9	776 689	2 522 432	2 748 014
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	-50	-1 562 755	0	0	-1 562 805	-1 562 805
Muut rahoituskulut	-1 562 805	-50	-1 562 755	0	0	-1 562 805	-1 562 805
Vuosikate	1 051 535	1 226 893	-175 358	116,7	776 689	959 627	1 122 566
Poistot ja arvonalentumiset	-1 171 234	-592 849	-578 385	50,6	-97 717	-1 200 382	-1 182 903
Suunnitelman muk. poistot	-1 171 234	-592 849	-578 385	50,6	-97 717	-1 200 382	-1 182 903
Tilikauden tulos	-119 699	634 044	-753 743	-529,7	678 973	-240 755	286 044
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	72 852	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-119 699	634 044	-753 743	-529,7	678 973	-167 903	186 984

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2020
8130 Viemärilaitos

31.7.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	5 045 745	2 309 981	2 735 764	45,8	1 131 455	4 700 562	5 094 043
Myyntituotot	5 045 745	2 305 816	2 739 929	45,7	1 129 364	4 692 203	5 090 999
Tuet ja avustukset	0	4 165	-4 165	*****	2 091	7 259	4 165
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	1 100	0
Toimintakulut	-2 056 221	-1 226 244	-829 977	59,6	-131 516	-2 205 625	-2 245 233
Henkilöstökulut	-552 672	-269 425	-283 247	48,7	-56 018	-502 974	-504 541
Palkat ja palkkiot	-440 043	-211 984	-228 059	48,2	-44 596	-396 690	-394 576
Henkilösivukulut	-112 629	-57 441	-55 188	51	-11 422	-106 284	-109 759
Eläkekulut	-99 620	-50 442	-49 178	50,6	-9 958	-92 470	-98 070
Muut henkilösivukulut	-13 009	-6 999	-6 010	53,8	-1 464	-13 813	-11 859
Palvelujen ostot	-783 189	-566 967	-216 222	72,4	-52 354	-905 920	-959 105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-689 300	-373 101	-316 199	54,1	-19 937	-761 086	-740 688
Muut toimintakulut	-31 060	-16 751	-14 309	53,9	-3 206	-35 645	-33 827
Toimintakate	2 989 524	1 083 737	1 905 787	36,3	999 939	2 494 937	2 881 779
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	2 989 524	1 083 737	1 905 787	36,3	999 939	2 494 937	2 881 780
Poistot ja arvonalentumiset	-1 502 095	-669 949	-832 146	44,6	-110 424	-1 464 692	-1 421 144
Suunnitelman muk. poistot	-1 502 095	-669 949	-832 146	44,6	-110 424	-1 464 692	-1 421 144
Tilikauden tulos	1 487 429	413 788	1 073 641	27,8	889 515	1 030 245	1 522 720
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 487 429	413 788	1 073 641	27,8	889 515	1 030 245	1 522 720