

Salon kaupunki

Liikelaitos Salon Vesi

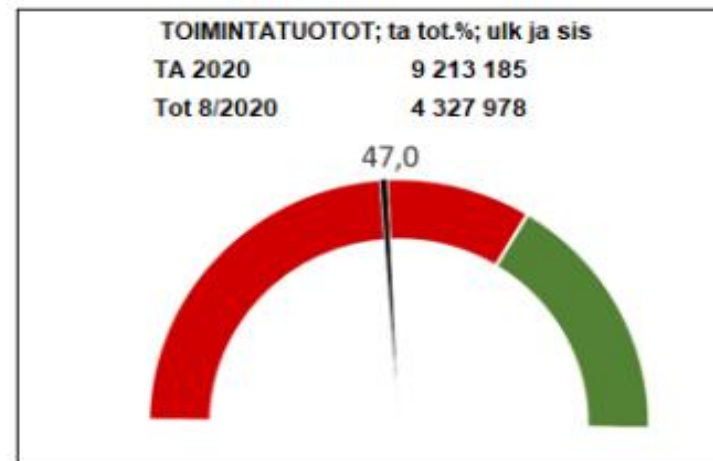
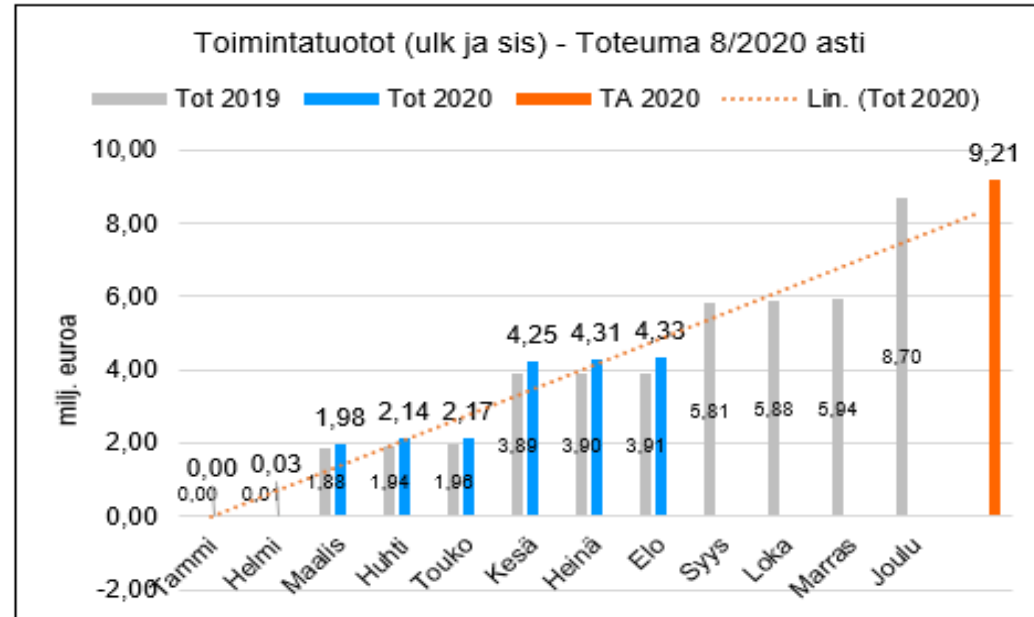
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, elokuu 2020

LIIKELAITOS SALON VESI

Toimintatuotot - Toteuma 8/2020 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	0,06	4,31	
Elo	3,91	0,02	4,33	
Syys	5,81			
Loka	5,88			
Marras	5,94			
Joulu	8,70			
				9,21

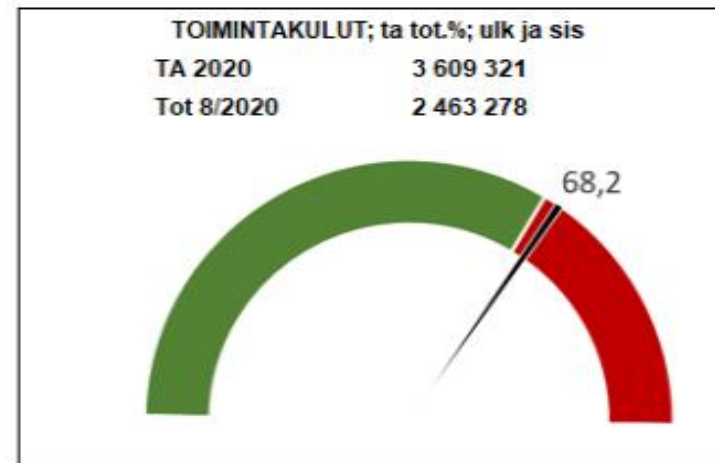
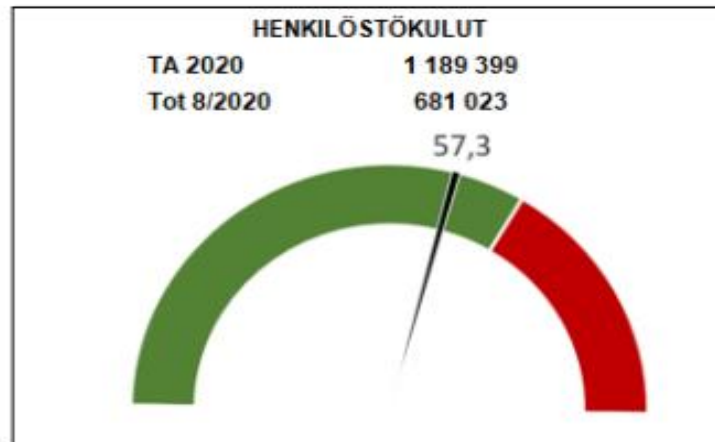
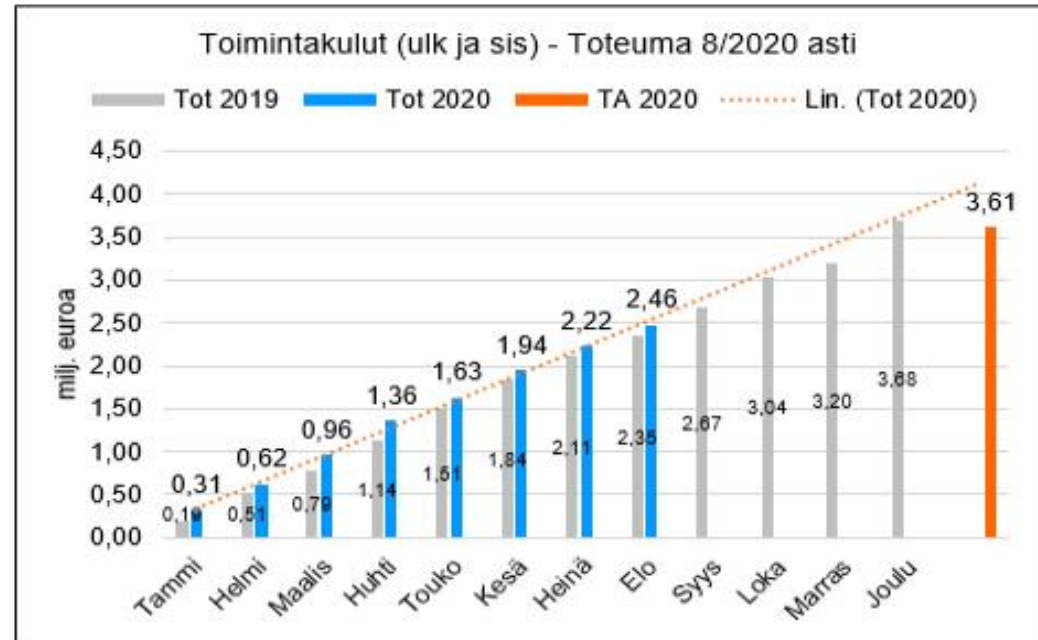


LIIKELAITOS SALON VESI

Toimintakulut - Toteuma 8/2020 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	0,28	2,22	
Elo	2,35	0,24	2,46	
Syys	2,67			
Loka	3,04			
Marras	3,20			
Joulu	3,68			
				3,61



Tuloslaskelma €

17.9.2020

Tammikuu-Elokuu 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	4 327 978	4 885 207	47	19 591	8 699 722	9 401 675
Myyntituotot	9 213 185	4 322 577	4 890 608	46,9	19 591	8 668 181	9 387 787
Tuet ja avustukset	0	5 401	-5 401	*****	0	7 259	5 401
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	24 282	0
Toimintakulut	-3 609 321	-2 463 278	-1 146 043	68,2	-239 753	-3 682 353	-3 766 037
Henkilöstökulut	-1 189 399	-681 023	-508 376	57,3	-82 258	-1 015 978	-963 343
Palkat ja palkkiot	-946 790	-532 323	-414 467	56,2	-64 111	-796 921	-740 392
Henkilösivukulut	-242 609	-148 700	-93 909	61,3	-18 147	-219 057	-221 821
Eläkekulut	-214 847	-132 094	-82 753	61,5	-16 148	-191 383	-200 527
Muut henkilösivukulut	-27 762	-16 606	-11 156	59,8	-1 998	-27 674	-21 685
Palvelujen ostot	-1 175 753	-945 615	-230 138	80,4	-67 883	-1 328 026	-1 433 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 320	-748 246	-356 074	67,8	-83 214	-1 201 000	-1 192 765
Avustukset	0	-20	20	*****	0	0	0
Muut toimintakulut	-139 849	-88 374	-51 475	63,2	-6 398	-137 350	-142 654
Toimintakate	5 603 864	1 864 700	3 739 164	33,3	-220 162	5 017 369	5 731 175
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	-88	-1 562 717	0	-38	-1 562 806	-1 562 805
Muut rahoituskulut	-1 562 805	-88	-1 562 717	0	-38	-1 562 806	-1 562 805
Vuosikate	4 041 059	1 864 612	2 176 447	46,1	-220 200	3 454 563	4 086 023
Poistot ja arvonalentumiset	-2 681 329	-1 702 043	-979 286	63,5	-216 233	-2 674 574	-2 590 077
Suunnitelman muk. poistot	-2 681 329	-1 702 043	-979 286	63,5	-216 233	-2 674 574	-2 590 077
Tilikauden tulos	1 359 730	162 568	1 197 162	12	-436 433	779 990	1 928 868
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	72 852	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 359 730	162 568	1 197 162	12	-436 433	852 842	1 894 137

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
8110 Vesilaitos

17.9.2020

	Toteutunut	Toteutunut	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva	Ennuste TP	Ennuste TP
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	4 167 440	1 959 656	2 207 784	47	3 896	3 999 160	4 267 953
Myyntituotot	4 167 440	1 959 656	2 207 784	47	3 896	3 975 978	4 257 114
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	23 182	0
Toimintakulut	-1 553 100	-911 268	-641 832	58,7	-95 661	-1 476 729	-1 450 804
Henkilöstökulut	-636 727	-323 369	-313 358	50,8	-41 556	-513 004	-466 653
Palkat ja palkkiot	-506 747	-250 981	-255 766	49,5	-32 264	-400 231	-354 836
Henkilösivukulut	-129 980	-72 388	-57 592	55,7	-9 292	-112 773	-110 904
Eläkekulut	-115 227	-65 062	-50 165	56,5	-8 341	-98 912	-101 337
Muut henkilösivukulut	-14 753	-7 326	-7 427	49,7	-951	-13 861	-9 751
Palvelujen ostot	-392 564	-261 683	-130 881	66,7	-18 145	-422 106	-437 552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-415 020	-261 214	-153 806	62,9	-32 617	-439 914	-420 078
Avustukset	0	-20	20	*****	0	0	0
Muut toimintakulut	-108 789	-64 981	-43 808	59,7	-3 344	-101 705	-107 838
Toimintakate	2 614 340	1 048 388	1 565 952	40,1	-91 765	2 522 432	2 812 490
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	1 048 338	3 197	99,7	-91 765	959 627	1 200 956
Poistot ja arvonalentumiset	-1 171 234	-794 796	-376 438	67,9	-100 974	-1 200 382	-1 185 995
Suunnitelman muk. poistot	-1 171 234	-794 796	-376 438	67,9	-100 974	-1 200 382	-1 185 995
Tilikauden tulos	-119 699	253 542	-373 241	-211,8	-192 739	-240 755	123 452
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	72 852	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-119 699	253 542	-373 241	-211,8	-192 739	-167 903	118 943

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
8130 Viemärilaitos

17.9.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	5 045 745	2 368 322	2 677 423	46,9	15 694	4 700 562	5 133 321
Myyntituotot	5 045 745	2 362 920	2 682 825	46,8	15 694	4 692 203	5 130 510
Tuet ja avustukset	0	5 401	-5 401	*****	0	7 259	5 401
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	1 100	0
Toimintakulut	-2 056 221	-1 549 750	-506 471	75,4	-144 091	-2 205 625	-2 310 582
Henkilöstökulut	-552 672	-357 654	-195 018	64,7	-40 702	-502 974	-495 789
Palkat ja palkkiot	-440 043	-281 342	-158 701	63,9	-31 847	-396 690	-384 625
Henkilösivukulut	-112 629	-76 312	-36 317	67,8	-8 855	-106 284	-110 864
Eläkekulut	-99 620	-67 032	-32 588	67,3	-7 807	-92 470	-99 158
Muut henkilösivukulut	-13 009	-9 280	-3 729	71,3	-1 047	-13 813	-11 902
Palvelujen ostot	-783 189	-681 673	-101 516	87	-49 738	-905 920	-994 728
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-689 300	-487 032	-202 268	70,7	-50 598	-761 086	-772 359
Muut toimintakulut	-31 060	-23 392	-7 668	75,3	-3 054	-35 645	-34 933
Toimintakate	2 989 524	818 572	2 170 952	27,4	-128 397	2 494 937	2 927 144
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-38	38	*****	-38	0	0
Muut rahoituskulut	0	-38	38	*****	-38	0	0
Vuosikate	2 989 524	818 533	2 170 991	27,4	-128 435	2 494 937	2 927 106
Poistot ja arvonalentumiset	-1 502 095	-898 158	-603 937	59,8	-114 105	-1 464 692	-1 392 146
Suunnitelman muk. poistot	-1 502 095	-898 158	-603 937	59,8	-114 105	-1 464 692	-1 392 146
Tilikauden tulos	1 487 429	-79 625	1 567 054	-5,4	-242 540	1 030 245	1 765 567
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 487 429	-79 625	1 567 054	-5,4	-242 540	1 030 245	1 765 567