

## Salon kaupunki

Liikelaitos Salon Vesi

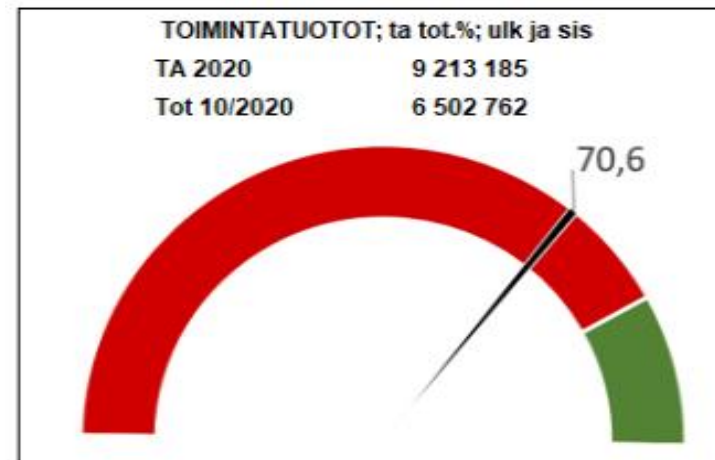
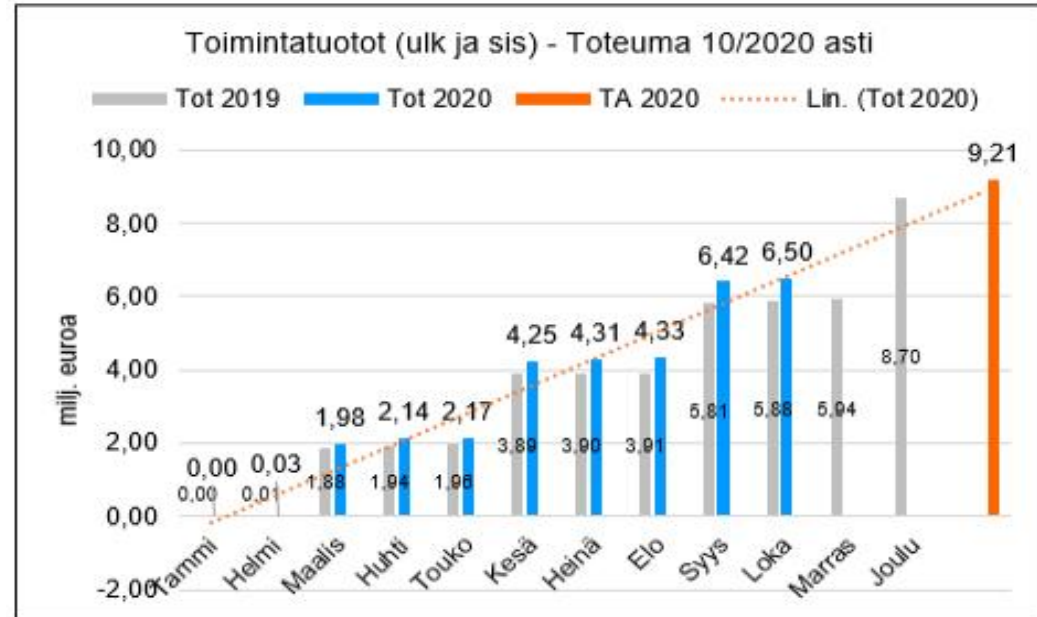
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, lokakuu 2020

### LIIKELAITOS SALON VESI

#### Toimintatuotot - Toteuma 10/2020 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     | 2,09        | 6,42     |         |
| Loka   | 5,88     | 0,09        | 6,50     |         |
| Marras | 5,94     |             |          |         |
| Joulu  | 8,70     |             |          |         |
|        |          |             |          | 9,21    |

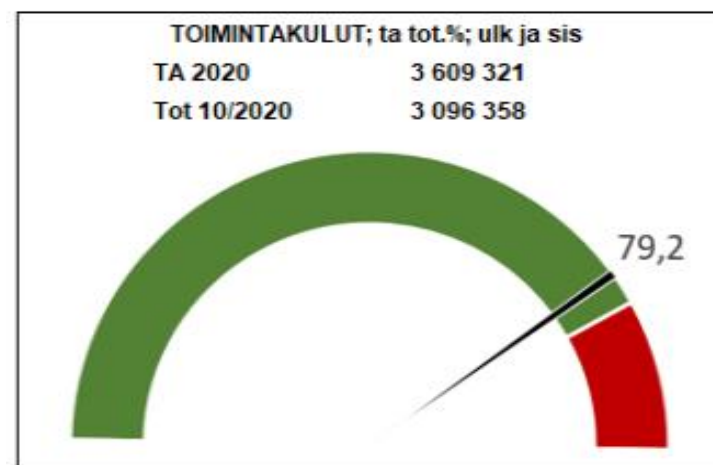
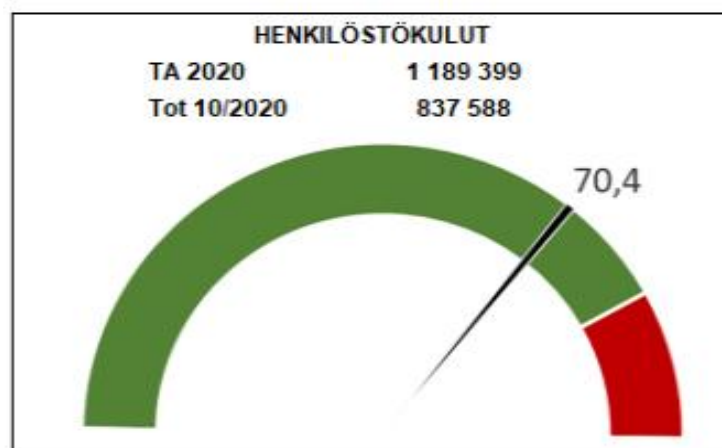
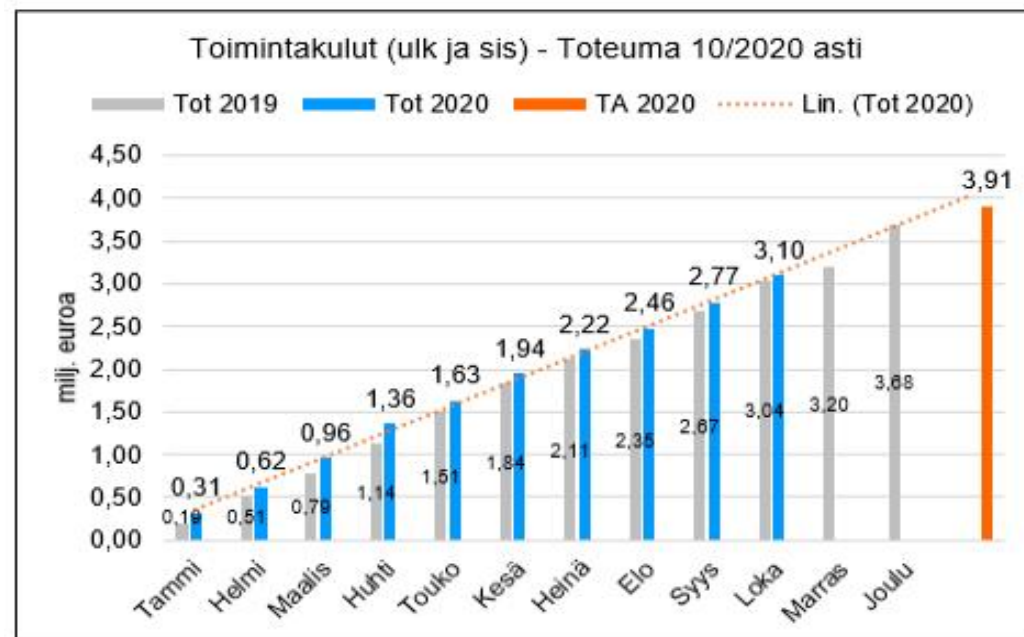


## LIIKELAITOS SALON VESI

### Toimintakulut - Toteuma 10/2020 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     | 0,31        | 2,77     |         |
| Loka   | 3,04     | 0,32        | 3,10     |         |
| Marras | 3,20     |             |          |         |
| Joulu  | 3,68     |             |          |         |
|        |          |             |          | 3,91    |



## Tuloslaskelma €

30.11.2020

Tammikuu-Lokakuu 2020

## 80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta

|                                    | Toteutunut        |                   | Tot% Ta/Tot      |              | Tot kuluva      | Ennuste TP        |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                                    | Ta                | 2020              | Jäljellä         | Tot% Ta/Tot  | kausi           | TP2019            | 2020              |
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>9 213 185</b>  | <b>6 502 762</b>  | <b>2 710 423</b> | <b>70,6</b>  | <b>85 185</b>   | <b>8 699 722</b>  | <b>9 486 342</b>  |
| Myyntituotot                       | 9 213 185         | 6 497 361         | 2 715 824        | 70,5         | 85 185          | 8 668 181         | 9 474 414         |
| Tuet ja avustukset                 | 0                 | 5 401             | -5 401           | *****        | 0               | 7 259             | 5 401             |
| Muut toimintatuotot                | 0                 | 0                 | 0                | 0            | 0               | 24 282            | 0                 |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-3 909 321</b> | <b>-3 096 358</b> | <b>-812 963</b>  | <b>79,2</b>  | <b>-323 328</b> | <b>-3 682 353</b> | <b>-3 780 782</b> |
| Henkilöstökulut                    | -1 189 399        | -837 588          | -351 811         | 70,4         | -81 367         | -1 015 978        | -892 341          |
| Palkat ja palkkiot                 | -946 790          | -653 519          | -293 271         | 69           | -63 371         | -796 921          | -679 392          |
| Henkilösivukulut                   | -242 609          | -184 069          | -58 540          | 75,9         | -17 995         | -219 057          | -211 748          |
| Eläkekulut                         | -214 847          | -163 760          | -51 087          | 76,2         | -16 153         | -191 383          | -191 813          |
| Muut henkilösivukulut              | -27 762           | -20 310           | -7 452           | 73,2         | -1 842          | -27 674           | -20 311           |
| Palvelujen ostot                   | -1 475 753        | -1 221 924        | -253 829         | 82,8         | -138 478        | -1 328 026        | -1 534 616        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1 104 320        | -924 900          | -179 420         | 83,8         | -92 828         | -1 201 000        | -1 184 601        |
| Avustukset                         | 0                 | -20               | 20               | *****        | 0               | 0                 | 0                 |
| Muut toimintakulut                 | -139 849          | -111 925          | -27 924          | 80           | -10 656         | -137 350          | -146 636          |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>5 303 864</b>  | <b>3 406 404</b>  | <b>1 897 460</b> | <b>64,2</b>  | <b>-238 143</b> | <b>5 017 369</b>  | <b>5 703 075</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | -1 562 805        | -134              | -1 562 671       | 0            | -36             | -1 562 806        | -1 562 805        |
| Muut rahoituskulut                 | -1 562 805        | -134              | -1 562 671       | 0            | -36             | -1 562 806        | -1 562 805        |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>3 741 059</b>  | <b>3 406 271</b>  | <b>334 788</b>   | <b>91,1</b>  | <b>-238 179</b> | <b>3 454 563</b>  | <b>4 066 652</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -2 681 329        | -2 127 534        | -553 795         | 79,3         | -216 233        | -2 674 574        | -2 565 579        |
| Suunnitelman muk. poistot          | -2 681 329        | -2 127 534        | -553 795         | 79,3         | -216 233        | -2 674 574        | -2 565 579        |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>1 059 730</b>  | <b>1 278 736</b>  | <b>-219 006</b>  | <b>120,7</b> | <b>-454 412</b> | <b>779 990</b>    | <b>1 513 602</b>  |
| Poistoeron muutos                  | 0                 | 0                 | 0                | 0            | 0               | 72 852            | 0                 |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>1 059 730</b>  | <b>1 278 736</b>  | <b>-219 006</b>  | <b>120,7</b> | <b>-454 412</b> | <b>852 842</b>    | <b>1 584 064</b>  |

**Tuloslaskelma €**  
Tammikuu-Lokakuu 2020  
**8110 Vesilaitos**

30.11.2020

|                                    | Toteutunut<br>Ta<br>2020 | Jäljellä          | Tot% Ta/Tot      | Tot kuluva<br>kausi | Ennuste TP<br>TP2019<br>2020 | Ennuste TP<br>2020 |                   |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>4 167 440</b>         | <b>2 956 197</b>  | <b>1 211 243</b> | <b>70,9</b>         | <b>34 243</b>                | <b>3 999 160</b>   | <b>4 320 921</b>  |
| Myyntituotot                       | 4 167 440                | 2 956 197         | 1 211 243        | 70,9                | 34 243                       | 3 975 978          | 4 314 013         |
| Muut toimintatuotot                | 0                        | 0                 | 0                | 0                   | 0                            | 23 182             | 0                 |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-1 553 100</b>        | <b>-1 164 766</b> | <b>-388 334</b>  | <b>75</b>           | <b>-114 722</b>              | <b>-1 476 729</b>  | <b>-1 431 881</b> |
| Henkilöstökulut                    | -636 727                 | -397 214          | -239 513         | 62,4                | -38 342                      | -513 004           | -419 329          |
| Palkat ja palkkiot                 | -506 747                 | -307 821          | -198 926         | 60,7                | -29 571                      | -400 231           | -314 611          |
| Henkilösivukulut                   | -129 980                 | -89 393           | -40 587          | 68,8                | -8 771                       | -112 773           | -103 748          |
| Eläkekulut                         | -115 227                 | -80 497           | -34 730          | 69,9                | -7 974                       | -98 912            | -95 272           |
| Muut henkilösivukulut              | -14 753                  | -8 896            | -5 857           | 60,3                | -797                         | -13 861            | -8 653            |
| Palvelujen ostot                   | -392 564                 | -360 407          | -32 157          | 91,8                | -38 257                      | -422 106           | -465 262          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -415 020                 | -324 938          | -90 082          | 78,3                | -30 634                      | -439 914           | -415 247          |
| Avustukset                         | 0                        | -20               | 20               | *****               | 0                            | 0                  | 0                 |
| Muut toimintakulut                 | -108 789                 | -82 187           | -26 602          | 75,5                | -7 489                       | -101 705           | -111 807          |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>2 614 340</b>         | <b>1 791 431</b>  | <b>822 909</b>   | <b>68,5</b>         | <b>-80 478</b>               | <b>2 522 432</b>   | <b>2 885 532</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | -1 562 805               | -86               | -1 562 719       | 0                   | -36                          | -1 562 805         | -1 562 805        |
| Muut rahoituskulut                 | -1 562 805               | -86               | -1 562 719       | 0                   | -36                          | -1 562 805         | -1 562 805        |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>1 051 535</b>         | <b>1 791 345</b>  | <b>-739 810</b>  | <b>170,4</b>        | <b>-80 515</b>               | <b>959 627</b>     | <b>1 235 603</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -1 171 234               | -993 486          | -177 748         | 84,8                | -100 974                     | -1 200 382         | -1 189 044        |
| Suunnitelman muk. poistot          | -1 171 234               | -993 486          | -177 748         | 84,8                | -100 974                     | -1 200 382         | -1 189 044        |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-119 699</b>          | <b>797 859</b>    | <b>-917 558</b>  | <b>-666,6</b>       | <b>-181 488</b>              | <b>-240 755</b>    | <b>446 057</b>    |
| Poistoeron muutos                  | 0                        | 0                 | 0                | 0                   | 0                            | 72 852             | 0                 |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-119 699</b>          | <b>797 859</b>    | <b>-917 558</b>  | <b>-666,6</b>       | <b>-181 488</b>              | <b>-167 903</b>    | <b>345 349</b>    |

**Tuloslaskelma €**  
Tammikuu-Lokakuu 2020  
**8130 Viemärilaitos**

**30.11.2020**

|                                    | Toteutunut        | Toteutunut        | Jäljellä         | Tot% Ta/Tot | Tot kuluva      | Ennuste TP        | Ennuste TP        |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                                    | Ta                | 2020              |                  |             | kausi           | TP2019            | 2020              |
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>5 045 745</b>  | <b>3 546 565</b>  | <b>1 499 180</b> | <b>70,3</b> | <b>50 942</b>   | <b>4 700 562</b>  | <b>5 164 965</b>  |
| Myyntituotot                       | 5 045 745         | 3 541 164         | 1 504 581        | 70,2        | 50 942          | 4 692 203         | 5 160 111         |
| Tuet ja avustukset                 | 0                 | 5 401             | -5 401           | *****       | 0               | 7 259             | 5 401             |
| Muut toimintatuotot                | 0                 | 0                 | 0                | 0           | 0               | 1 100             | 0                 |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-2 356 221</b> | <b>-1 921 545</b> | <b>-434 676</b>  | <b>81,6</b> | <b>-202 574</b> | <b>-2 205 625</b> | <b>-2 338 929</b> |
| Henkilöstökulut                    | -552 672          | -440 374          | -112 298         | 79,7        | -43 025         | -502 974          | -472 186          |
| Palkat ja palkkiot                 | -440 043          | -345 698          | -94 345          | 78,6        | -33 800         | -396 690          | -363 907          |
| Henkilösivukulut                   | -112 629          | -94 676           | -17 953          | 84,1        | -9 224          | -106 284          | -107 962          |
| Eläkekulut                         | -99 620           | -83 263           | -16 357          | 83,6        | -8 180          | -92 470           | -96 521           |
| Muut henkilösivukulut              | -13 009           | -11 413           | -1 596           | 87,7        | -1 045          | -13 813           | -11 631           |
| Palvelujen ostot                   | -1 083 189        | -851 471          | -231 718         | 78,6        | -94 188         | -905 920          | -1 053 116        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -689 300          | -599 962          | -89 338          | 87          | -62 194         | -761 086          | -769 063          |
| Muut toimintakulut                 | -31 060           | -29 738           | -1 322           | 95,7        | -3 168          | -35 645           | -35 314           |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>2 689 524</b>  | <b>1 625 020</b>  | <b>1 064 504</b> | <b>60,4</b> | <b>-151 632</b> | <b>2 494 937</b>  | <b>2 829 112</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | 0                 | -47               | 47               | *****       | 0               | 0                 | 0                 |
| Muut rahoituskulut                 | 0                 | -47               | 47               | *****       | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>2 689 524</b>  | <b>1 624 973</b>  | <b>1 064 551</b> | <b>60,4</b> | <b>-151 632</b> | <b>2 494 937</b>  | <b>2 829 065</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -1 502 095        | -1 122 686        | -379 409         | 74,7        | -114 105        | -1 464 692        | -1 363 615        |
| Suunnitelman muk. poistot          | -1 502 095        | -1 122 686        | -379 409         | 74,7        | -114 105        | -1 464 692        | -1 363 615        |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>1 187 429</b>  | <b>502 286</b>    | <b>685 143</b>   | <b>42,3</b> | <b>-265 737</b> | <b>1 030 245</b>  | <b>1 518 907</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>1 187 429</b>  | <b>502 286</b>    | <b>685 143</b>   | <b>42,3</b> | <b>-265 737</b> | <b>1 030 245</b>  | <b>1 518 907</b>  |