

Talouden seurantaraportti 1.1. - 31.7.2023

16.8.2023

| Tilihierarkia | Tilinpäätös 2022 | Toteutuma 1-7/2022 | TA 2023 | TA 1-7/2023 | Toteuma 1-7/2023 | Jaksotettu ennuste |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Liikevaihto | 7 501 585 | 3 877 973 | 7 938 634 | 4 024 602 | 3 892 905 | 7 806 937 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 35 559 | 5 752 | 6 131 | 0 | 3 695 | 9 826 |
| Muut tuet ja avustukset | 5 338 | | 4 000 | | -697 | 3 303 |
| Muut toimintatuotot | 30 220 | 5 752 | 6 131 | | 4 392 | 10 523 |
| Materiaalit ja palvelut | -2 250 369 | -1 173 399 | -2 648 172 | -1 520 867 | -1 309 164 | -2 436 469 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 025 451 | -550 281 | -1 246 240 | -737 083 | -617 515 | -1 126 672 |
| Palvelujen ostot | -1 224 918 | -623 118 | -1 401 932 | -783 784 | -691 649 | -1 309 797 |
| Henkilöstökulut | -1 240 292 | -733 093 | -1 241 611 | -745 876 | -659 479 | -1 155 214 |
| Palkat ja palkkiot | -966 229 | -570 996 | -1 000 002 | -602 065 | -557 794 | -955 731 |
| Henkilösivukulut | -274 063 | -162 097 | -241 609 | -143 811 | -101 685 | -199 483 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 036 430 | -1 132 441 | -2 016 019 | -1 176 014 | -1 180 453 | -2 020 458 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 952 442 | -1 132 441 | -2 016 019 | -1 176 014 | -1 180 453 | -2 020 458 |
| Arvonalentumiset | -83 988 | | | | | 0 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -115 813 | -71 711 | -127 120 | -74 151 | -58 543 | -111 512 |
| Liikeliiketoiminta (-alijäämä) | 1 894 239 | 773 081 | 1 911 843 | 507 694 | 688 961 | 2 093 110 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | -1 189 220 | 5 558 | -1 200 000 | 0 | 5 895 | -1 194 105 |
| Korkotuotot | 59 | | | | | 0 |
| Muut rahoitustuotot | 10 721 | 5 558 | | | 5 969 | 5 969 |
| Korvaus peruspääomasta | -1 200 000 | | -1 200 000 | | | -1 200 000 |
| Muut rahoituskulut | | | | | -74 | -74 |
| Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä | 705 019 | 778 640 | 711 843 | 507 694 | 694 856 | 899 005 |
| Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia | 705 019 | 778 640 | 711 843 | 507 694 | 694 856 | 899 005 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 705 019 | 778 640 | 711 843 | 507 694 | 694 856 | 899 005 |

| | TA 2023 | Tot 1 - 7/2023 | TA muutosten jälkeen 2023- TOT 2023 |
|-------------------|---------|-------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| NETTOINVESTOINNIT | -2 760 | -1 078 | -1 682 |
| Rakennukset | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Vesilaitos rakentaminen | -276 | -84 | -192 |
| Talousvesiverkoston rakentaminen | -146 | -84 | |
| Pohjavesialueet rakentaminen | | | |
| Vedenottamot rakentaminen | -50 | | |
| Vesisäiliöt rakentaminen | -80 | | |
| Paineenkorotusasemat rakentaminen | | | |
| Vesilaitos saneeraus | -1 080 | -599 | -481 |
| Talousvesiverkoston saneeraus | -800 | -359 | |
| Pohjavesialueet saneeraus | | | |
| Vedenottamot saneeraus | -50 | -8 | |
| Vesisäiliöt saneeraus | -230 | -232 | |
| Paineenkorotusasemat saneeraus | | | |
| Viemärlaitos rakentaminen | -359 | -126 | -233 |
| Jätevesiverkoston rakentaminen | -244 | -126 | |
| Jätevedenpumppaamot rakentaminen | | | |
| Jätevedenpuhdistamot rakentaminen | -115 | | |
| Lietteenkäsittely rakentaminen | | | |
| Viemärlaitos saneeraus | -765 | -130 | -635 |
| Jätevesiverkoston saneeraus | -545 | -48 | |
| Jätevedenpumppaamot saneeraus | -180 | -62 | |
| Jätevedenpuhdistamot saneeraus | -40 | -20 | |
| Lietteenkäsittely saneeraus | | | |
| Koneet ja kalusto | -280 | -139 | -141 |