

Talouden seurantaraportti 1.1. - 31.10.2023

20.11.2023

Tilihierarkia	Tilinpäätös 2022	Toteutuma 1-10/2022	TA TA 2023	TA 1-10/2023	Toteuma 1-10/2023	Jaksotettu ennuste
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liikevaihto	7 501 585	5 708 452	7 938 634	6 008 496	5 803 626	7 733 764
Liiketoiminnan muut tuotot	35 559	13 519	6 131	0	4 531	10 662
Muut tuet ja avustukset	5 338	-262	4 000		-697	3 303
Muut toimintatuotot	30 220	13 780	6 131		5 228	11 359
Materiaalit ja palvelut	-2 250 369	-1 819 869	-2 648 172	-2 169 161	-1 905 681	-2 384 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 025 451	-845 677	-1 246 240	-1 023 030	-885 518	-1 108 728
Palvelujen ostot	-1 224 918	-974 192	-1 401 932	-1 146 131	-1 020 163	-1 275 964
Henkilöstökulut	-1 240 292	-1 048 843	-1 241 611	-1 043 317	-1 038 025	-1 236 319
Palkat ja palkkiot	-966 229	-817 161	-1 000 002	-840 827	-848 975	-1 008 150
Henkilösivukulut	-274 063	-231 683	-241 609	-202 490	-189 050	-228 169
Poistot ja arvonalentumiset	-2 036 430	-1 620 242	-2 016 019	-1 680 017	-1 686 873	-2 022 875
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 952 442	-1 620 242	-2 016 019	-1 680 017	-1 686 873	-2 022 875
Arvonalentumiset	-83 988					0
Liiketoiminnan muut kulut	-115 813	-92 813	-127 120	-105 932	-81 736	-102 924
Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	1 894 239	1 140 203	1 911 843	1 010 069	1 095 842	1 997 616
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1 189 220	8 438	-1 200 000	0	8 675	-1 191 325
Korkotuotot	59					0
Muut rahoitustuotot	10 721	8 438			8 749	8 749
Korvaus peruspääomasta	-1 200 000		-1 200 000			-1 200 000
Muut rahoituskulut					-74	-74
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä	705 019	1 148 641	711 843	1 010 069	1 104 517	806 291
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	705 019	1 148 641	711 843	1 010 069	1 104 517	806 291
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	705 019	1 148 641	711 843	1 010 069	1 104 517	806 291

	TA 2023	Tot 1 - 10/2023	TA muutosten jälkeen 2023- TOT 2023
	EUR	EUR	EUR
* 1.000 EUR	EUR	EUR	EUR
NETTOINVESTOINNIT	-2 760	-2 059	-701
Rakennukset			

Talonrakennus uushankinta		-21	
Uusi jätevedenpuhdistamo		-21	
Vesilaitos rakentaminen	-276	-103	-173
Talousvesiverkoston rakentaminen	-146	-103	
Pohjavesialueet rakentaminen			
Vedenottamot rakentaminen	-50		
Vesisäiliöt rakentaminen	-80		
Paineenkorotusasemat rakentaminen			
Vesilaitos saneeraus	-1 080	-744	-336
Talousvesiverkoston saneeraus	-800	-451	
Pohjavesialueet saneeraus			
Vedenottamot saneeraus	-50	-9	
Vesisäiliöt saneeraus	-230	-284	
Paineenkorotusasemat saneeraus			
Viemärlaitos rakentaminen	-359	-152	-207
Jätevesiverkoston rakentaminen	-244	-126	
Jätevedenpumppaamot rakentaminen			
Jätevedenpuhdistamot rakentaminen	-115	-26	
Lietteenkäsittely rakentaminen			
Viemärlaitos saneeraus	-765	-889	124
Jätevesiverkoston saneeraus	-545	-789	
Jätevedenpumppaamot saneeraus	-180	-70	
Jätevedenpuhdistamot saneeraus	-40	-30	
Lietteenkäsittely saneeraus			
Koneet ja kalusto	-280	-150	-130