

Salon kaupunki / Liikelaitos Salon Vesi

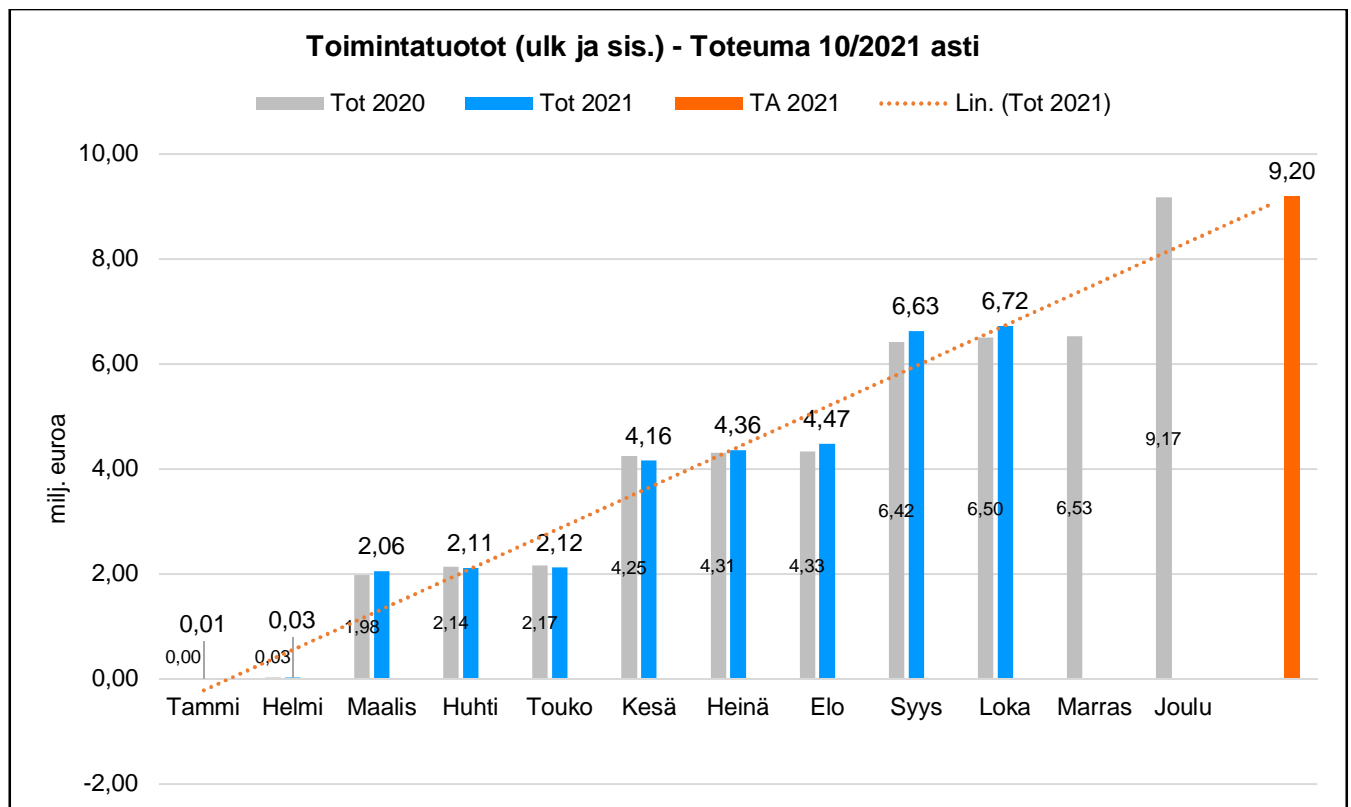
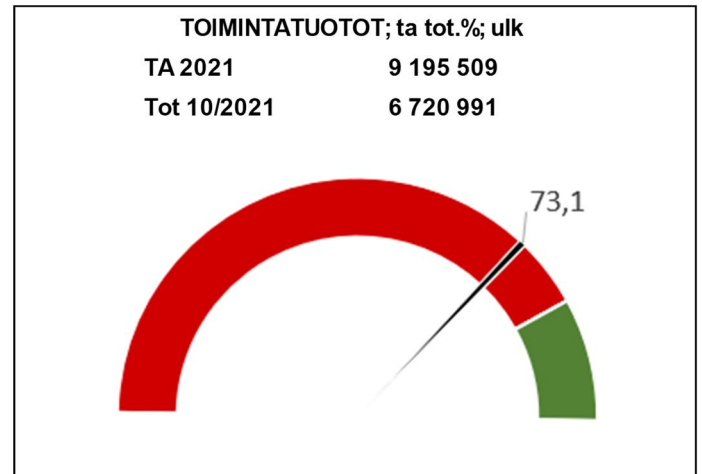
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta lokakuu 2021

LIKELAITOS SALON VESI

Toimintatuotot - Toteuma 10/2021 asti

(milj euroa)

	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	0,00	0,01	0,01	
Helmi	0,03	0,02	0,03	
Maalis	1,98	2,03	2,06	
Huhti	2,14	0,06	2,11	
Touko	2,17	0,01	2,12	
Kesä	4,25	2,04	4,16	
Heinä	4,31	0,20	4,36	
Elo	4,33	0,12	4,47	
Syys	6,42	2,16	6,63	
Loka	6,50	0,09	6,72	
Marras	6,53			
Joulu	9,17			
				9,20



LIIKELAITOS SALON VESI

Toimintakulut - Toteuma 10/2021 asti

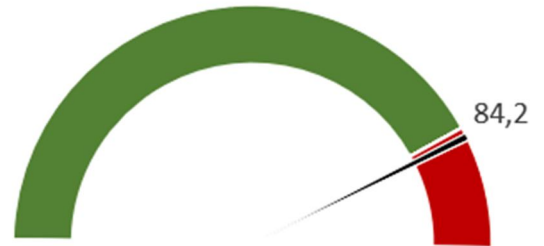
(milj euroa)

	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	0,31	0,17	0,17	
Helmi	0,62	0,40	0,57	
Maalis	0,96	0,32	0,88	
Huhti	1,36	0,29	1,18	
Touko	1,63	0,30	1,48	
Kesä	1,94	0,25	1,72	
Heinä	2,22	0,38	2,10	
Elo	2,46	0,31	2,41	
Syys	2,77	0,21	2,61	
Loka	3,10	0,48	3,09	
Marras	3,40			
Joulu	3,93			
				3,68

TOIMINTAKULUT; ta tot.%; ulk

TA 2021 3 677 612

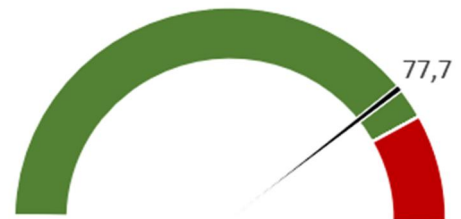
Tot 10/2021 3 096 364



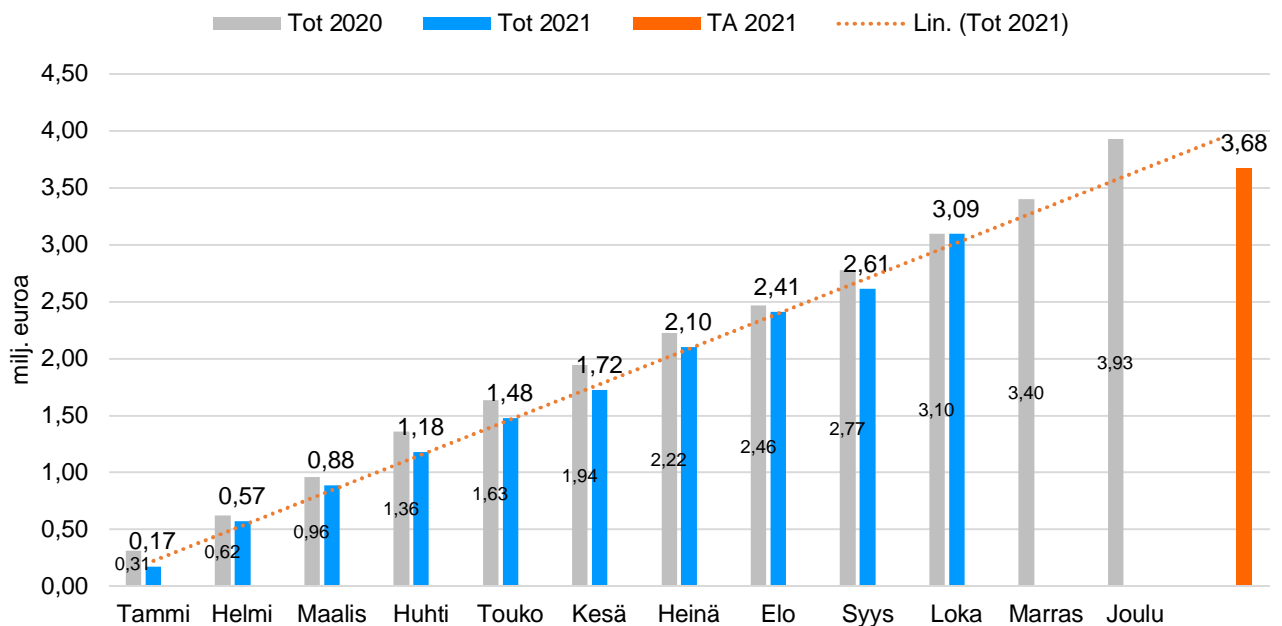
HENKILÖSTÖKULUT

TA 2021 1 228 521

Tot 10/2021 954 109



Toimintakulut (ulk ja sis.) - Toteuma 10/2021 asti



Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2021
Tuloyksikkö: 8110, 8120, 8130

8110 Vesilaitos	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	4 124 400	2 994 987	1 129 413	72,6	4 165 499
Myyntituotot	4 124 400	2 994 912	1 129 488	72,6	4 136 296
Muut toimintatuotot	0	75	-75	*****	29 203
Toimintakulut	-1 444 791	-1 268 769	-176 022	87,8	-1 517 714
Henkilöstökulut	-584 260	-504 343	-79 917	86,3	-482 159
Palkat ja palkkiot	-453 137	-395 034	-58 102	87,2	-372 100
Henkilösivukulut	-131 123	-109 309	-21 814	83,4	-110 059
Eläkekulut	-114 491	-96 036	-18 455	83,9	-98 422
Muut henkilösivukulut	-16 632	-13 272	-3 360	79,8	-11 637
Palvelujen ostot	-359 230	-333 830	-25 400	92,9	-491 109
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-399 370	-360 790	-38 580	90,3	-442 124
Avustukset	0	0	0	0,0	-20
Muut toimintakulut	-101 931	-69 805	-32 126	68,5	-102 301
Toimintakate	2 679 609	1 726 219	953 390	64,4	2 647 785
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	-34	-1 562 771	0,0	-1 562 891
Muut rahoituskulut	-1 562 805	-34	-1 562 771	0,0	-1 562 891
Vuosikate	1 116 804	1 726 185	-609 381	154,6	1 084 894
Poistot ja arvonalentumiset	-1 200 382	-969 768	-230 614	80,8	-1 192 950
Suunnitelman muk. poistot	-1 200 382	-969 768	-230 614	80,8	-1 192 950
Tilikauden tulos	-83 578	756 417	-839 995	-905,0	-108 056
Poistoeron muutos	72 852	60 710	12 142	83,3	72 852
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10 726	817 127	-827 853	-7 618,2	-35 203

8120 Hulevesi	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	TP2020
		2021		Ta/Tot	
Toimintakulut	-25 684	-5 687	-19 997	22,1	-10 127
Henkilöstökulut	-14 684	0	-14 684	0,0	0
Palkat ja palkkiot	-12 099	0	-12 099	0,0	0
Henkilösivukulut	-2 585	0	-2 585	0,0	0
Eläkekulut	-2 138	0	-2 138	0,0	0
Muut henkilösivukulut	-447	0	-447	0,0	0
Palvelujen ostot	-11 000	-5 404	-5 596	49,1	-10 127
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-283	283	*****	0
Toimintakate	-25 684	-5 687	-19 997	22,1	-10 127
Vuosikate	-25 684	-5 687	-19 997	22,1	-10 127
Poistot ja arvonalentumiset	-9 500	-15 033	5 533	158,2	-13 849
Suunnitelman muk. poistot	-9 500	-15 033	5 533	158,2	-13 849
Tilikauden tulos	-35 184	-20 720	-14 464	58,9	-23 976
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-35 184	-20 720	-14 464	58,9	-23 976
8130 Viemärilaitos	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	TP2020
		2021		Ta/Tot	
Toimintatuotot	5 071 109	3 726 003	1 345 106	73,5	5 003 752
Myyntituotot	5 063 850	3 726 003	1 337 847	73,6	4 998 351
Tuet ja avustukset	7 259	0	7 259	0,0	5 401
Toimintakulut	-2 207 137	-1 821 909	-385 228	82,5	-2 398 243
Henkilöstökulut	-629 577	-449 766	-179 811	71,4	-526 985
Palkat ja palkkiot	-494 304	-351 164	-143 140	71,0	-413 424
Henkilösivukulut	-135 273	-98 602	-36 671	72,9	-113 561
Eläkekulut	-117 033	-85 676	-31 357	73,2	-99 689
Muut henkilösivukulut	-18 240	-12 926	-5 314	70,9	-13 872
Palvelujen ostot	-824 470	-664 635	-159 835	80,6	-1 019 669
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-723 720	-671 073	-52 647	92,7	-808 628
Muut toimintakulut	-29 370	-36 435	7 065	124,1	-42 961
Toimintakate	2 863 972	1 904 095	959 877	66,5	2 605 509
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-61	61	*****	-47
Muut rahoituskulut	0	-61	61	*****	-47
Vuosikate	2 863 972	1 904 034	959 938	66,5	2 605 462
Poistot ja arvonalentumiset	-1 464 566	-1 117 407	-347 159	76,3	-1 347 191
Suunnitelman muk. poistot	-1 464 566	-1 117 407	-347 159	76,3	-1 347 191
Tilikauden tulos	1 399 406	786 627	612 779	56,2	1 258 271
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 399 406	786 627	612 779	56,2	1 258 271

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2021

80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	9 195 509	6 720 991	2 474 518	73,1	9 169 251
Myyntituotot	9 188 250	6 720 916	2 467 334	73,1	9 134 647
Tuet ja avustukset	7 259	0	7 259	0,0	5 401
Muut toimintatuotot	0	75	-75	*****	29 203
Toimintakulut	-3 677 612	-3 096 364	-581 248	84,2	-3 926 084
Henkilöstökulut	-1 228 521	-954 109	-274 412	77,7	-1 009 144
Palkat ja palkkiot	-959 540	-746 198	-213 342	77,8	-785 525
Henkilösivukulut	-268 981	-207 911	-61 070	77,3	-223 620
Eläkekulut	-233 662	-181 712	-51 950	77,8	-198 111
Muut henkilösivukulut	-35 319	-26 198	-9 121	74,2	-25 509
Palvelujen ostot	-1 194 700	-1 003 869	-190 831	84,0	-1 520 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123 090	-1 032 146	-90 944	91,9	-1 250 752
Avustukset	0	0	0	0,0	-20
Muut toimintakulut	-131 301	-106 240	-25 061	80,9	-145 263
Toimintakate	5 517 897	3 624 626	1 893 271	65,7	5 243 167
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	-95	-1 562 710	0,0	-1 562 939
Muut rahoituskulut	-1 562 805	-95	-1 562 710	0,0	-1 562 939
Vuosikate	3 955 092	3 624 532	330 560	91,6	3 680 229
Poistot ja arvonalentumiset	-2 674 448	-2 102 208	-572 240	78,6	-2 553 989
Suunnitelman muk. poistot	-2 674 448	-2 102 208	-572 240	78,6	-2 553 989
Tilikauden tulos	1 280 644	1 522 324	-241 680	118,9	1 126 240
Poistoeron muutos	72 852	60 710	12 142	83,3	72 852
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 353 496	1 583 034	-229 538	117,0	1 199 092