

## Salon kaupunki / Liikelaitos Salon Vesi

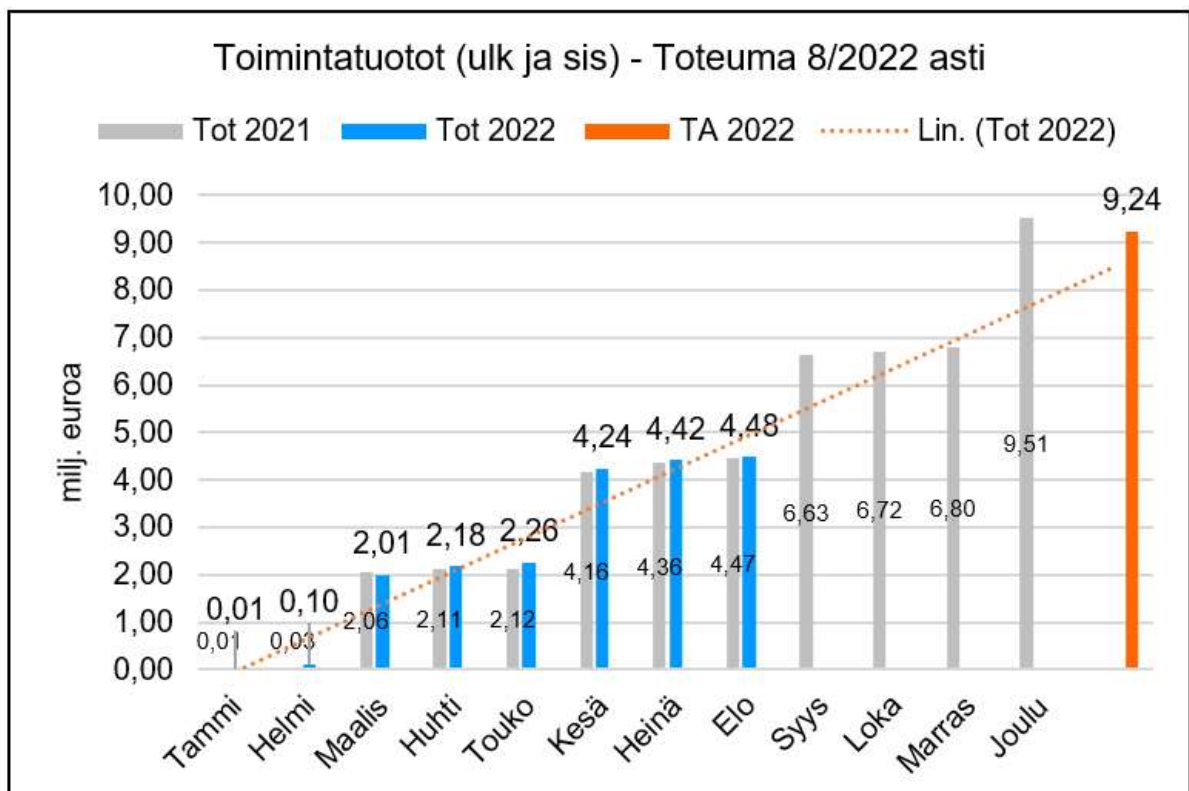
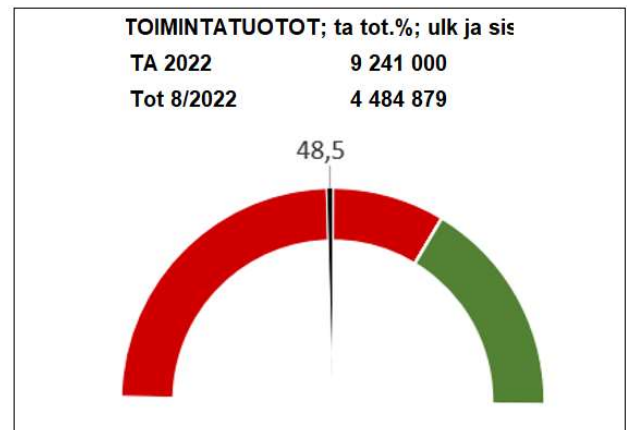
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta elokuu 2022

### LIIKELAITOS SALON VESI

Toimintatuotot - Toteuma 8/2022 asti

(milj euroa)

	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	TA 2022
Tammi	0,01	0,01	0,01	
Helmi	0,03	0,09	0,10	
Maalis	2,06	1,91	2,01	
Huhti	2,11	0,17	2,18	
Touko	2,12	0,07	2,26	
Kesä	4,16	1,98	4,24	
Heinä	4,36	0,18	4,42	
Elo	4,47	0,06	4,48	
Syys	6,63			
Loka	6,72			
Marras	6,80			
Joulu	9,51			
				9,24



## LIIKELAITOS SALON VESI

### Toimintakulut - Toteuma 8/2022 asti

(milj euroa)

	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	TA 2022
Tammi	0,17	0,30	0,30	
Helmi	0,57	0,34	0,64	
Maalis	0,88	0,31	0,95	
Huhti	1,18	0,29	1,24	
Touko	1,48	0,46	1,70	
Kesä	1,72	0,34	2,04	
Heinä	2,10	0,39	2,43	
Elo	2,41	0,41	2,84	
Syys	2,61			
Loka	3,09			
Marras	3,47			
Joulu	3,92			
				4,23

TOIMINTAKULUT; ta tot.%; ulk ja sis

TA 2022 4 226 678

Tot 8/2022 2 838 456



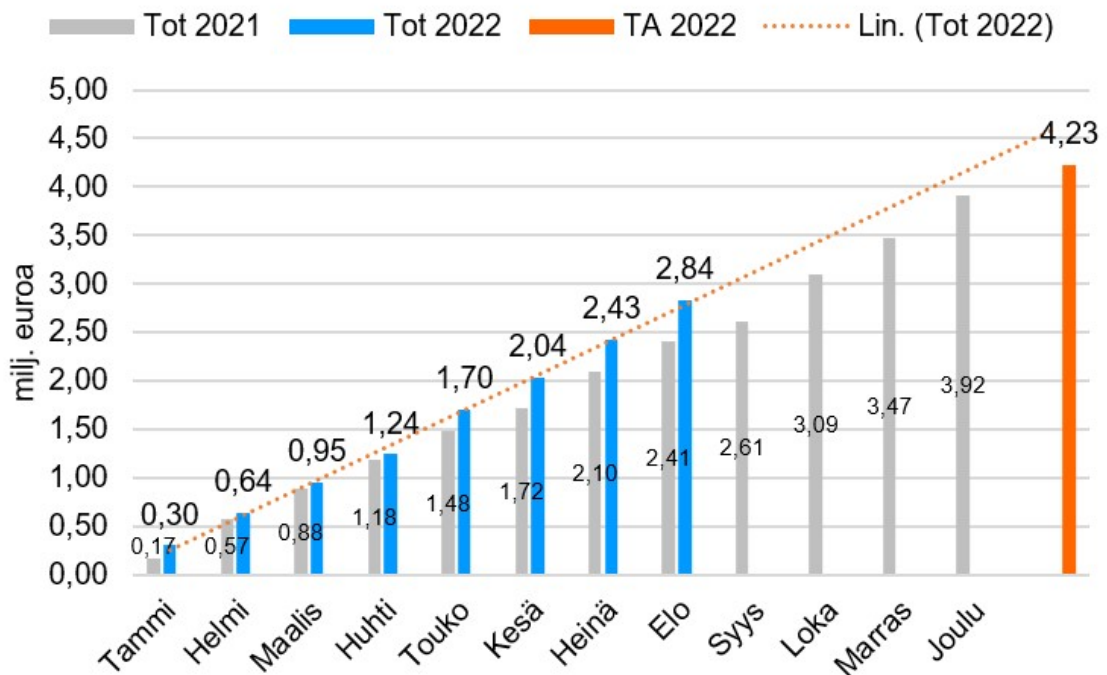
HENKILÖSTÖKULUT; ta tot.%

TA 2022 1 367 391

Tot 8/2022 880 963



### Toimintakulut (ulk ja sis) - Toteuma 8/2022 asti



**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Elokuu 2022**  
**80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta**  
**Summatasot: Tulosityksikkö**

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>8110 Vesilaitos</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 100 000</b>	<b>1 973 802</b>	<b>2 126 198</b>	<b>48,1</b>	<b>18 678</b>	<b>4 271 480</b>	<b>4 171 000</b>
Myyntituotot	4 100 000	1 957 856	2 142 144	47,8	18 678	4 271 309	4 154 977
Muut toimintatuotot	0	15 947	-15 947	*****	0	171	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 717 904</b>	<b>-1 120 176</b>	<b>-597 728</b>	<b>65,2</b>	<b>-146 382</b>	<b>-1 617 311</b>	<b>-1 795 004</b>
Henkilöstökulut	-661 021	-467 122	-193 899	70,7	-57 993	-588 127	-668 822
Palkat ja palkkiot	-521 147	-364 901	-156 246	70	-45 964	-460 102	-523 760
Henkilösivukulut	-139 874	-102 221	-37 653	73,1	-12 028	-128 026	-145 056
Eläkekulut	-120 279	-83 357	-36 922	69,3	-10 468	-112 944	-120 476
Muut henkilösivukulut	-19 595	-18 864	-731	96,3	-1 560	-15 082	-24 517
Palvelujen ostot	-511 410	-310 900	-200 510	60,8	-15 695	-496 811	-588 169
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 400	-279 957	-140 443	66,6	-66 885	-447 191	-434 354
Muut toimintakulut	-125 073	-62 196	-62 877	49,7	-5 808	-85 181	-94 890
<b>Toimintakate</b>	<b>2 382 096</b>	<b>853 627</b>	<b>1 528 469</b>	<b>35,8</b>	<b>-127 704</b>	<b>2 654 169</b>	<b>2 337 882</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	30	-1 562 835	0	0	-1 562 839	-1 562 742
Muut rahoituskulut	-1 562 805	30	-1 562 835	0	0	-1 562 839	-1 562 742
<b>Vuosikate</b>	<b>819 291</b>	<b>853 657</b>	<b>-34 366</b>	<b>104,2</b>	<b>-127 704</b>	<b>1 091 330</b>	<b>921 954</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 207 025	-780 692	-426 333	64,7	-99 578	-1 164 289	-1 184 054
Suunnitelman muk. poistot	-1 207 025	-780 692	-426 333	64,7	-99 578	-1 164 289	-1 184 054
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-387 734</b>	<b>72 965</b>	<b>-460 699</b>	<b>-18,8</b>	<b>-227 282</b>	<b>-72 959</b>	<b>-1 511 289</b>
Poistoeron muutos	72 852	36 426	36 426	50	0	72 852	60 710
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-314 882</b>	<b>109 391</b>	<b>-424 273</b>	<b>-34,7</b>	<b>-227 282</b>	<b>-107 -808 040 972</b>	

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>8120 Hulevesi</b>							
<b>Toimintakulut</b>	<b>-16 080</b>	<b>-3 791</b>	<b>-12 289</b>	<b>23,6</b>	<b>-528</b>	<b>-7 017</b>	<b>-8 277</b>
Palvelujen ostot	-16 080	-3 563	-12 517	22,2	-499	-6 679	-8 011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-228	228	*****	-30	-338	-228
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 080</b>	<b>-3 791</b>	<b>-12 289</b>	<b>23,6</b>	<b>-528</b>	<b>-7 017</b>	<b>-8 277</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-16 080</b>	<b>-3 791</b>	<b>-12 289</b>	<b>23,6</b>	<b>-528</b>	<b>-7 017</b>	<b>-8 277</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-24 715	-15 523	-9 192	62,8	-1 980	-18 049	-23 784
Suunnitelman muk. poistot	-24 715	-15 523	-9 192	62,8	-1 980	-18 049	-23 784
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-40 795</b>	<b>-19 314</b>	<b>-21 481</b>	<b>47,3</b>	<b>-2 509</b>	<b>-25 066</b>	<b>-32 319</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-40 795</b>	<b>-19 314</b>	<b>-21 481</b>	<b>47,3</b>	<b>-2 509</b>	<b>-25 066</b>	<b>-32 319</b>

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>8130 Viemärilaitos</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 141 000</b>	<b>2 511 076</b>	<b>2 629 924</b>	<b>48,8</b>	<b>41 568</b>	<b>5 243 127</b>	<b>5 207 257</b>
Myyntituotot	5 141 000	2 508 950	2 632 050	48,8	40 469	5 243 067	5 205 103
Tuet ja avustukset	0	2 126	-2 126	*****	1 098	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	60	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 492 694</b>	<b>-1 714 489</b>	<b>-778 205</b>	<b>68,8</b>	<b>-262 060</b>	<b>-2 293 044</b>	<b>-2 660 438</b>
Henkilöstökulut	-706 370	-413 841	-292 529	58,6	-45 988	-537 439	-650 242
Palkat ja palkkiot	-561 769	-322 360	-239 409	57,4	-35 977	-420 452	-511 442
Henkilösivukulut	-144 601	-91 481	-53 120	63,3	-10 011	-116 987	-138 881
Eläkekulut	-123 366	-74 399	-48 967	60,3	-8 751	-102 076	-115 166
Muut henkilösivukulut	-21 235	-17 083	-4 152	80,4	-1 260	-14 910	-23 656
Palvelujen ostot	-963 526	-649 078	-314 448	67,4	-127 416	-875 019	-1 059 931
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-809 360	-618 361	-190 999	76,4	-85 337	-837 734	-911 343
Muut toimintakulut	-13 438	-33 210	19 772	247,1	-3 319	-42 853	-37 585
<b>Toimintakate</b>	<b>2 648 306</b>	<b>796 587</b>	<b>1 851 719</b>	<b>30,1</b>	<b>-220 493</b>	<b>2 950 083</b>	<b>2 483 876</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-107	107	*****	0	-84	-107
Muut rahoituskulut	0	-107	107	*****	0	-84	-107
<b>Vuosikate</b>	<b>2 648 306</b>	<b>796 480</b>	<b>1 851 826</b>	<b>30,1</b>	<b>-220 493</b>	<b>2 949 999</b>	<b>2 483 796</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 378 321	-911 861	-466 460	66,2	-116 327	-1 341 558	-1 372 477
Suunnitelman muk. poistot	-1 378 321	-911 861	-466 460	66,2	-116 327	-1 341 558	-1 372 477
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 269 985</b>	<b>-115 381</b>	<b>1 385 366</b>	<b>-9,1</b>	<b>-336 820</b>	<b>1 608 441</b>	<b>1 014 662</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>1 269 985</b>	<b>-115 381</b>	<b>1 385 366</b>	<b>-9,1</b>	<b>-336 820</b>	<b>1 608 441</b>	<b>1 014 662</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Elokuu 2022**  
**80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta**

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 241 000</b>	<b>4 484 879</b>	<b>4 756 121</b>	<b>48,5</b>	<b>60 246</b>	<b>9 514 607</b>	<b>9 378 814</b>
Myyntituotot	9 241 000	4 466 806	4 774 194	48,3	59 147	9 514 376	9 360 636
Tuet ja avustukset	0	2 126	-2 126	*****	1 098	0	0
Muut toimintatuotot	0	15 947	-15 947	*****	0	231	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 226 678</b>	<b>-2 838 456</b>	<b>-1 388 222</b>	<b>67,2</b>	<b>-408 970</b>	<b>-3 917 372</b>	<b>-4 464 936</b>
Henkilöstökulut	-1 367 391	-880 963	-486 428	64,4	-103 981	-1 125 566	-1 317 484
Palkat ja palkkiot	-1 082 916	-687 261	-395 655	63,5	-81 942	-880 554	-1 033 783
Henkilösivukulut	-284 475	-193 702	-90 773	68,1	-22 039	-245 012	-283 747
Eläkekulut	-243 645	-157 756	-85 889	64,7	-19 219	-215 020	-235 473
Muut henkilösivukulut	-40 830	-35 946	-4 884	88	-2 820	-29 992	-48 154
Palvelujen ostot	-1 491 016	-963 540	-527 476	64,6	-143 610	-1 378 509	-1 660 441
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 229 760	-898 546	-331 214	73,1	-152 252	-1 285 263	-1 345 953
Muut toimintakulut	-138 511	-95 406	-43 105	68,9	-9 128	-128 034	-134 589
<b>Toimintakate</b>	<b>5 014 322</b>	<b>1 646 423</b>	<b>3 367 899</b>	<b>32,8</b>	<b>-348 724</b>	<b>5 597 235</b>	<b>4 810 034</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	-77	-1 562 728	0	0	-1 562 922	-1 562 788
Muut rahoituskulut	-1 562 805	-77	-1 562 728	0	0	-1 562 922	-1 562 788
<b>Vuosikate</b>	<b>3 451 517</b>	<b>1 646 346</b>	<b>1 805 171</b>	<b>47,7</b>	<b>-348 724</b>	<b>4 034 312</b>	<b>3 330 521</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 610 061	-1 708 076	-901 985	65,4	-217 885	-2 523 896	-2 580 314
Suunnitelman muk. poistot	-2 610 061	-1 708 076	-901 985	65,4	-217 885	-2 523 896	-2 580 314
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>841 456</b>	<b>-61 730</b>	<b>903 186</b>	<b>-7,3</b>	<b>-566 610</b>	<b>1 510 417</b>	<b>565 070</b>
Poistoeron muutos	72 852	36 426	36 426	50	0	72 852	60 710
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>914 308</b>	<b>-25 304</b>	<b>939 612</b>	<b>-2,8</b>	<b>-566 610</b>	<b>1 583 269</b>	<b>638 448</b>