

## Salon kaupunki / Liikelaitos Salon Vesi

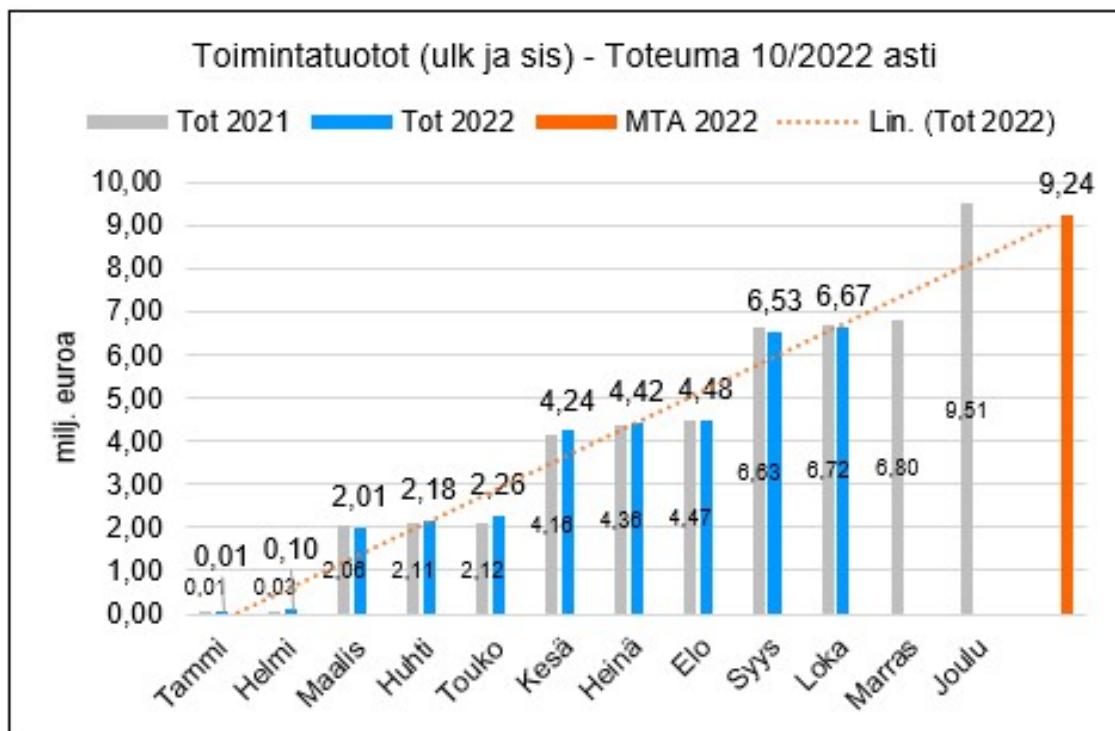
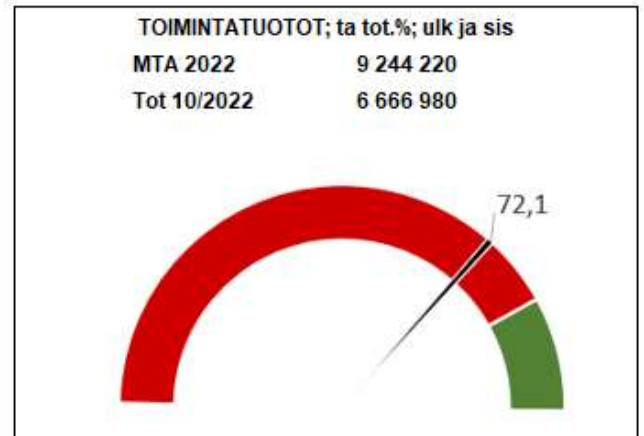
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta lokakuu 2022

### LIIKELAITOS SALON VESI

Toimintatuotot - Toteuma 10/2022 asti

(milj euroa)

	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	MTA 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	2,05	6,53	
Loka	6,72	0,13	6,67	
Marras	6,80			
Joulu	9,51			
				9,24

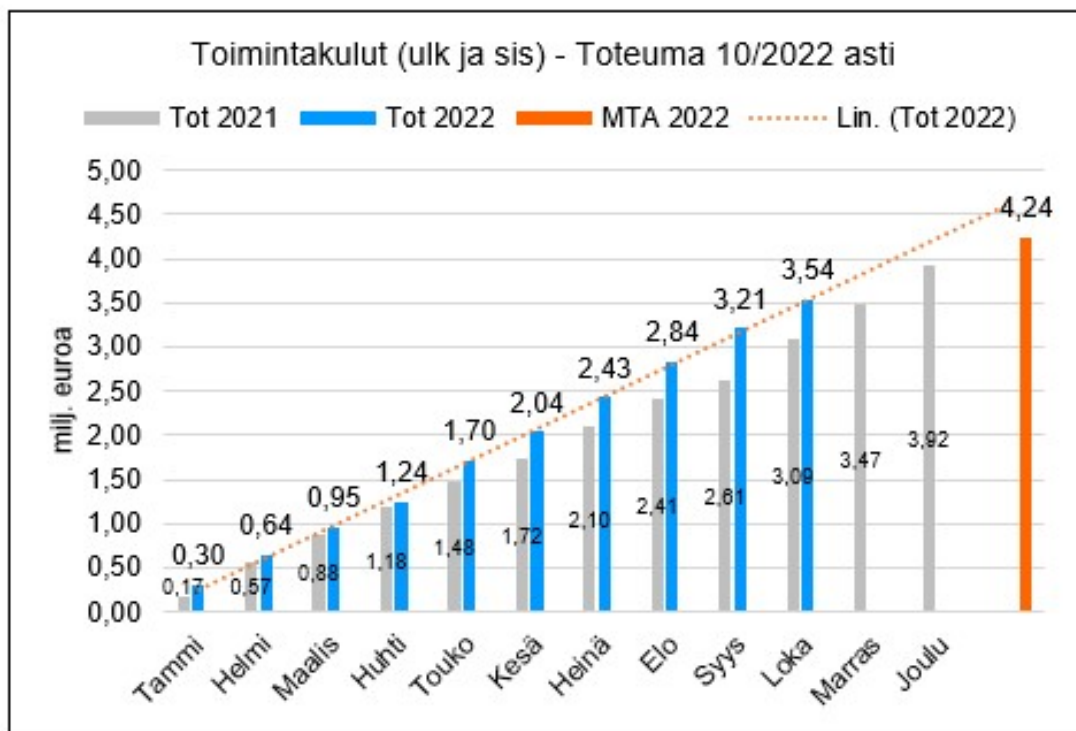
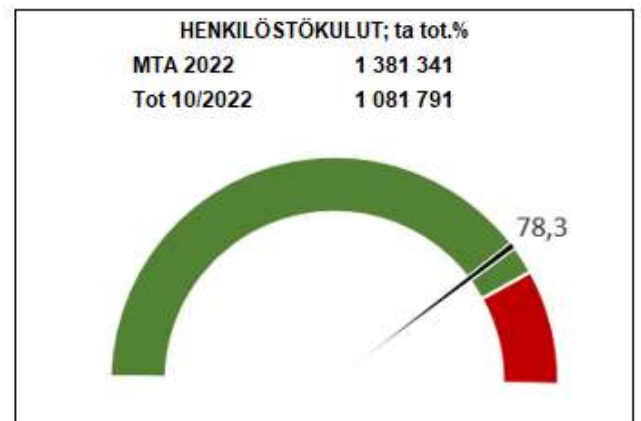
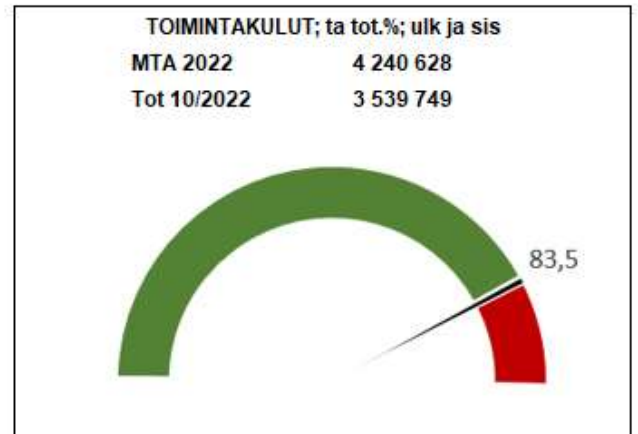


## LIIKELAITOS SALON VESI

### Toimintakulut - Toteuma 10/2022 asti

(milj euroa)

	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	MTA 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	0,38	3,21	
Loka	3,09	0,33	3,54	
Marras	3,47			
Joulu	3,92			
				4,24



**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Lokakuu 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>2 941 109</b>	<b>1 158 891</b>	<b>71,7</b>	<b>41 193</b>	<b>4 271 480</b>	<b>4 166 356</b>
Myyntituotot	4 100 000	2 925 162	1 174 838	71,3	41 193	4 271 309	4 150 366
Muut toimintatuotot	0	15 947	-15 947	*****	0	171	15 947
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 717 904</b>	<b>-1 413 207</b>	<b>-304 697</b>	<b>82,3</b>	<b>-129 685</b>	<b>-1 617 311</b>	<b>-1 783 428</b>
Henkilöstökulut	-661 021	-578 573	-82 448	87,5	-50 429	-588 127	-672 741
Palkat ja palkkiot	-521 147	-453 110	-68 036	86,9	-39 731	-460 102	-526 811
Henkilösivukulut	-139 874	-125 462	-14 412	89,7	-10 698	-128 026	-145 911
Eläkekulut	-120 279	-103 620	-16 659	86,1	-9 376	-112 944	-121 625
Muut henkilösivukulut	-19 595	-21 842	2 247	111,5	-1 323	-15 082	-24 193
Palvelujen ostot	-511 410	-422 970	-88 440	82,7	-62 708	-496 811	-590 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 400	-334 188	-86 212	79,5	-8 040	-447 191	-415 413
Muut toimintakulut	-125 073	-77 476	-47 597	61,9	-8 508	-85 181	-100 052
<b>Toimintakate</b>	<b>2 382 096</b>	<b>1 527 902</b>	<b>854 194</b>	<b>64,1</b>	<b>-88 492</b>	<b>2 654 169</b>	<b>2 360 730</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	16	-1 562 821	0	0	-1 562 839	-1 562 755
Muut rahoituskulut	-1 562 805	16	-1 562 821	0	0	-1 562 839	-1 562 755
<b>Vuosikate</b>	<b>819 291</b>	<b>1 527 918</b>	<b>-708 627</b>	<b>186,5</b>	<b>-88 492</b>	<b>1 091 330</b>	<b>1 051 315</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 207 025	-976 630	-230 395	80,9	-99 572	-1 164 289	-1 178 291
Suunnitelman muk. poistot	-1 207 025	-976 630	-230 395	80,9	-99 572	-1 164 289	-1 178 291
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-387 734</b>	<b>551 289</b>	<b>-939 023</b>	<b>-142,2</b>	<b>-188 064</b>	<b>-72 959</b>	<b>-126 976</b>
Poistoeron muutos	72 852	54 639	18 213	75	0	72 852	66 781
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-314 882</b>	<b>605 928</b>	<b>-920 810</b>	<b>-192,4</b>	<b>-188 064</b>	<b>-107</b>	<b>-60 195</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>-5 635</b>	<b>-10 445</b>	<b>35</b>	<b>-122</b>	<b>-7 017</b>	<b>-8 682</b>
Palvelujen ostot	-16 080	-5 374	-10 706	33,4	-117	-6 679	-8 443
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-261	261	*****	-5	-338	-261
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 080</b>	<b>-5 635</b>	<b>-10 445</b>	<b>35</b>	<b>-122</b>	<b>-7 017</b>	<b>-8 682</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-16 080</b>	<b>-5 635</b>	<b>-10 445</b>	<b>35</b>	<b>-122</b>	<b>-7 017</b>	<b>-8 682</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-24 715	-19 420	-5 295	78,6	-1 980	-18 049	-23 550
Suunnitelman muk. poistot	-24 715	-19 420	-5 295	78,6	-1 980	-18 049	-23 550
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-40 795</b>	<b>-25 055</b>	<b>-15 740</b>	<b>61,4</b>	<b>-2 102</b>	<b>-25 066</b>	<b>-32 128</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-40 795</b>	<b>-25 055</b>	<b>-15 740</b>	<b>61,4</b>	<b>-2 102</b>	<b>-25 066</b>	<b>-32 128</b>

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>8130 Viemärilaitos</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 144 220</b>	<b>3 725 871</b>	<b>1 418 349</b>	<b>72,4</b>	<b>91 936</b>	<b>5 243 127</b>	<b>5 214 376</b>
Myyntituotot	5 141 000	3 720 450	1 420 550	72,4	91 936	5 243 067	5 207 981
Tuet ja avustukset	3 220	5 421	-2 201	168,4	0	0	3 220
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	60	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 506 644</b>	<b>-2 120 908</b>	<b>-385 736</b>	<b>84,6</b>	<b>-195 736</b>	<b>-2 293 044</b>	<b>-2 635 930</b>
Henkilöstökulut	-720 320	-503 218	-217 102	69,9	-41 526	-537 439	-620 724
Palkat ja palkkiot	-573 319	-392 525	-180 794	68,5	-32 477	-420 452	-487 005
Henkilösivukulut	-147 001	-110 693	-36 308	75,3	-9 048	-116 987	-133 794
Eläkekulut	-125 766	-91 207	-34 559	72,5	-7 949	-102 076	-111 414
Muut henkilösivukulut	-21 235	-19 485	-1 750	91,8	-1 099	-14 910	-22 311
Palvelujen ostot	-963 526	-821 754	-141 772	85,3	-81 366	-875 019	-1 053 418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-809 360	-756 231	-53 129	93,4	-69 613	-837 734	-917 247
Muut toimintakulut	-13 438	-39 705	26 267	295,5	-3 232	-42 853	-41 717
<b>Toimintakate</b>	<b>2 637 576</b>	<b>1 604 964</b>	<b>1 032 612</b>	<b>60,8</b>	<b>-103 800</b>	<b>2 950 083</b>	<b>2 540 149</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-107	107	*****	0	-84	-107
Muut rahoituskulut	0	-107	107	*****	0	-84	-107
<b>Vuosikate</b>	<b>2 637 576</b>	<b>1 604 857</b>	<b>1 032 719</b>	<b>60,8</b>	<b>-103 800</b>	<b>2 949 999</b>	<b>2 540 048</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 378 321	-1 140 758	-237 563	82,8	-116 322	-1 341 558	-1 371 051
Suunnitelman muk. poistot	-1 378 321	-1 140 758	-237 563	82,8	-116 322	-1 341 558	-1 371 051
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 259 255</b>	<b>464 099</b>	<b>795 156</b>	<b>36,9</b>	<b>-220 123</b>	<b>1 608 441</b>	<b>1 107 501</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>1 259 255</b>	<b>464 099</b>	<b>795 156</b>	<b>36,9</b>	<b>-220 123</b>	<b>1 608 441</b>	<b>1 107 501</b>

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

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 244 220</b>	<b>6 666 980</b>	<b>2 577 240</b>	<b>72,1</b>	<b>133 129</b>	<b>9 514 607</b>	<b>9 381 207</b>
Myyntituotot	9 241 000	6 645 612	2 595 388	71,9	133 129	9 514 376	9 358 808
Tuet ja avustukset	3 220	5 421	-2 201	168,4	0	0	3 220
Muut toimintatuotot	0	15 947	-15 947	*****	0	231	15 947
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 240 628</b>	<b>-3 539 749</b>	<b>-700 879</b>	<b>83,5</b>	<b>-325 543</b>	<b>-3 917 372</b>	<b>-4 428 505</b>
Henkilöstökulut	-1 381 341	-1 081 791	-299 550	78,3	-91 955	-1 125 566	-1 292 210
Palkat ja palkkiot	-1 094 466	-845 636	-248 830	77,3	-72 208	-880 554	-1 012 630
Henkilösivukulut	-286 875	-236 155	-50 720	82,3	-19 747	-245 012	-279 595
Eläkekulut	-246 045	-194 827	-51 218	79,2	-17 325	-215 020	-232 941
Muut henkilösivukulut	-40 830	-41 327	497	101,2	-2 422	-29 992	-46 492
Palvelujen ostot	-1 491 016	-1 250 098	-240 918	83,8	-144 190	-1 378 509	-1 655 314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 229 760	-1 090 680	-139 080	88,7	-77 658	-1 285 263	-1 332 866
Muut toimintakulut	-138 511	-117 181	-21 330	84,6	-11 740	-128 034	-140 758
<b>Toimintakate</b>	<b>5 003 592</b>	<b>3 127 231</b>	<b>1 876 361</b>	<b>62,5</b>	<b>-192 414</b>	<b>5 597 235</b>	<b>4 890 625</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	-91	-1 562 714	0	0	-1 562 922	-1 562 801
Muut rahoituskulut	-1 562 805	-91	-1 562 714	0	0	-1 562 922	-1 562 801
<b>Vuosikate</b>	<b>3 440 787</b>	<b>3 127 140</b>	<b>313 647</b>	<b>90,9</b>	<b>-192 414</b>	<b>4 034 312</b>	<b>3 476 634</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 610 061	-2 136 808	-473 253	81,9	-217 875	-2 523 896	-2 572 892
Suunnitelman muk. poistot	-2 610 061	-2 136 808	-473 253	81,9	-217 875	-2 523 896	-2 572 892
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>830 726</b>	<b>990 333</b>	<b>-159 607</b>	<b>119,2</b>	<b>-410 289</b>	<b>1 510 417</b>	<b>983 784</b>
Poistoeron muutos	72 852	54 639	18 213	75	0	72 852	66 781
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>903 578</b>	<b>1 044 972</b>	<b>-141 394</b>	<b>115,6</b>	<b>-410 289</b>	<b>1 583 269</b>	<b>1 045 106</b>