

Salon kaupunki / Liikelaitos Salon Vesi

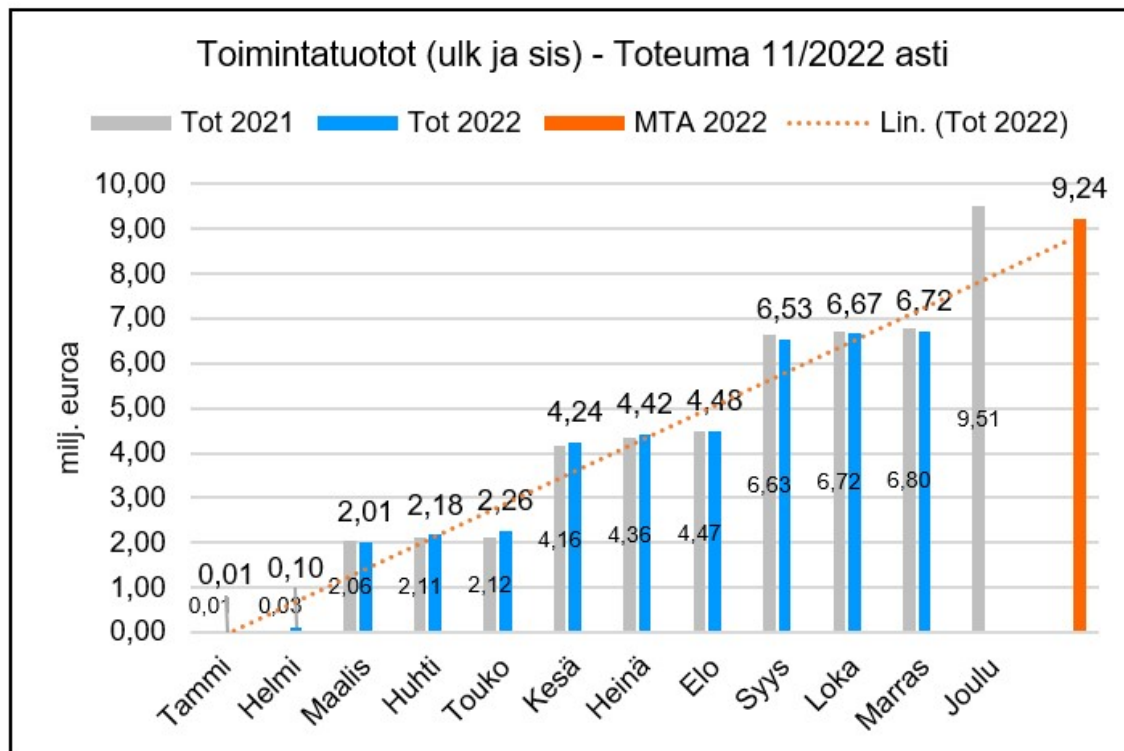
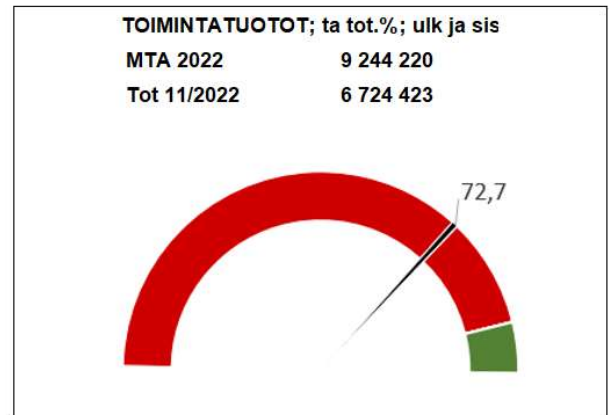
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta marraskuu 2022

LIKELAITOS SALON VESI

Toimintatuotot - Toteuma 11/2022 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	0,06	6,72	
Joulu	9,51			
				9,24



LIIKELAITOS SALON VESI

Toimintakulut - Toteuma 11/2022 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	0,43	3,96	
Joulu	3,92			
				4,24

TOIMINTAKULUT; ta tot.%; ulk ja sis

MTA 2022 4 240 628

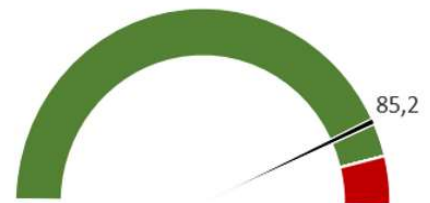
Tot 11/2022 3 965 149



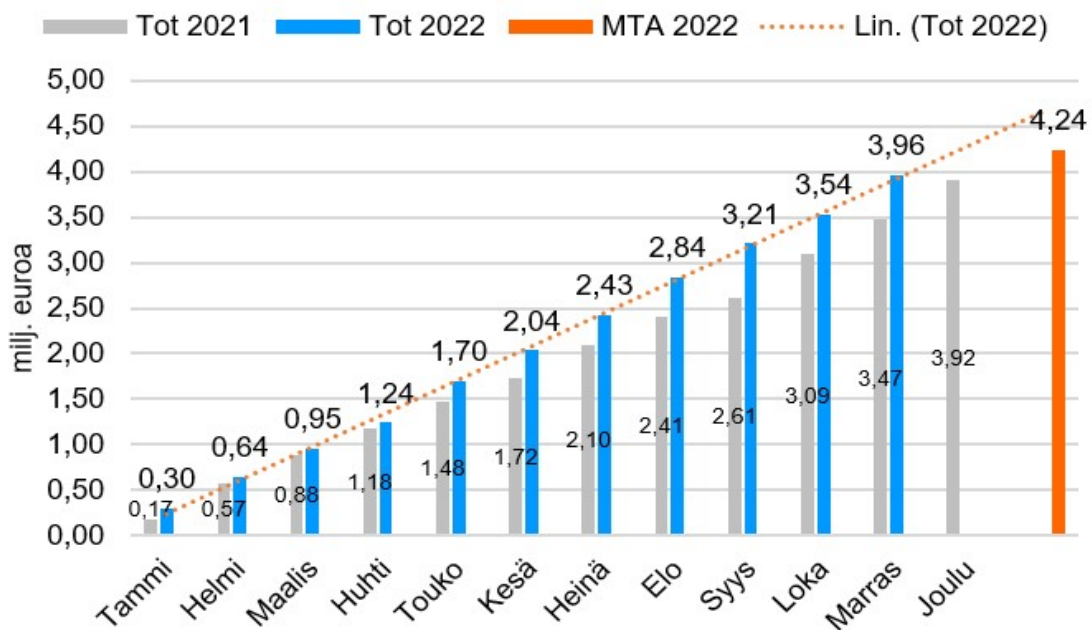
HENKILÖSTÖKULUT; ta tot.%

MTA 2022 1 381 341

Tot 11/2022 1 177 530



Toimintakulut (ulk ja sis) - Toteuma 11/2022 asti



Tuloslaskelma €
Tammikuu-Marraskuu 2022
80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta
Summatasot: Tulosityksikkö

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
8110 Vesilaitos							
Toimintatuotot	4 100 000	2 946 740	1 153 260	71,9	5 632	4 271 480	4 124 739
Myyntituotot	4 100 000	2 930 793	1 169 207	71,5	5 632	4 271 309	4 108 748
Muut toimintatuotot	0	15 947	-15 947	*****	0	171	15 947
Toimintakulut	-1 717 904	-1 573 739	-144 165	91,6	-160 533	-1 617 311	-1 763 724
Henkilöstökulut	-661 021	-632 040	-28 981	95,6	-53 468	-588 127	-674 654
Palkat ja palkkiot	-521 147	-495 285	-25 862	95	-42 174	-460 102	-528 382
Henkilösivukulut	-139 874	-136 756	-3 118	97,8	-11 293	-128 026	-146 255
Eläkekulut	-120 279	-113 463	-6 816	94,3	-9 843	-112 944	-122 117
Muut henkilösivukulut	-19 595	-23 292	3 697	118,9	-1 450	-15 082	-24 031
Palvelujen ostot	-511 410	-465 034	-46 376	90,9	-42 065	-496 811	-551 151
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 400	-393 424	-26 976	93,6	-59 236	-447 191	-440 382
Muut toimintakulut	-125 073	-83 241	-41 832	66,6	-5 765	-85 181	-94 013
Toimintakate	2 382 096	1 373 001	1 009 095	57,6	-154 901	2 654 169	2 313 939
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	-14	-1 562 791	0	-30	-1 562 839	-1 562 785
Muut rahoituskulut	-1 562 805	-14	-1 562 791	0	-30	-1 562 839	-1 562 785
Vuosikate	819 291	1 372 987	-553 696	167,6	-154 931	1 091 330	986 815
Poistot ja arvonalentumiset	-1 207 025	-1 072 986	-134 039	88,9	-96 356	-1 164 289	-1 175 450
Suunnitelman muk. poistot	-1 207 025	-1 072 986	-134 039	88,9	-96 356	-1 164 289	-1 175 450
Tilikauden tulos	-387 734	300 001	-687 735	-77,4	-251 288	-72 959	-188 635
Poistoeron muutos	72 852	54 639	18 213	75	0	72 852	60 710
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-314 882	354 640	-669 522	-112,6	-251 288	-107	-127 925

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
8120 Hulevesi							
Toimintakulut	-16 080	-5 692	-10 388	35,4	-57	-7 017	-8 358
Palvelujen ostot	-16 080	-5 374	-10 706	33,4	0	-6 679	-8 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-318	318	*****	-57	-338	-318
Toimintakate	-16 080	-5 692	-10 388	35,4	-57	-7 017	-8 358
Vuosikate	-16 080	-5 692	-10 388	35,4	-57	-7 017	-8 358
Poistot ja arvonalentumiset	-24 715	-21 336	-3 379	86,3	-1 916	-18 049	-23 435
Suunnitelman muk. poistot	-24 715	-21 336	-3 379	86,3	-1 916	-18 049	-23 435
Tilikauden tulos	-40 795	-27 029	-13 766	66,3	-1 974	-25 066	-31 417
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-40 795	-27 029	-13 766	66,3	-1 974	-25 066	-31 417

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
8130 Viemärilaitos							
Toimintatuotot	5 144 220	3 777 683	1 366 537	73,4	51 812	5 243 127	5 237 123
Myyntituotot	5 141 000	3 771 032	1 369 968	73,4	50 581	5 243 067	5 229 575
Tuet ja avustukset	3 220	6 651	-3 431	206,6	1 230	0	3 220
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	60	0
Toimintakulut	-2 506 644	-2 385 718	-120 926	95,2	-264 810	-2 293 044	-2 674 592
Henkilöstökulut	-720 320	-545 489	-174 831	75,7	-42 271	-537 439	-604 002
Palkat ja palkkiot	-573 319	-425 631	-147 688	74,2	-33 105	-420 452	-473 186
Henkilösivukulut	-147 001	-119 859	-27 142	81,5	-9 166	-116 987	-130 893
Eläkekulut	-125 766	-99 278	-26 488	78,9	-8 071	-102 076	-109 196
Muut henkilösivukulut	-21 235	-20 581	-654	96,9	-1 095	-14 910	-21 623
Palvelujen ostot	-963 526	-922 417	-41 109	95,7	-100 664	-875 019	-1 048 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-809 360	-874 788	65 428	108,1	-118 556	-837 734	-974 216
Muut toimintakulut	-13 438	-43 023	29 585	320,2	-3 319	-42 853	-43 994
Toimintakate	2 637 576	1 391 965	1 245 611	52,8	-212 998	2 950 083	2 485 627
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-181	181	*****	-74	-84	-181
Muut rahoituskulut	0	-181	181	*****	-74	-84	-181
Vuosikate	2 637 576	1 391 785	1 245 791	52,8	-213 072	2 949 999	2 485 457
Poistot ja arvonalentumiset	-1 378 321	-1 253 325	-124 996	90,9	-112 567	-1 341 558	-1 370 345
Suunnitelman muk. poistot	-1 378 321	-1 253 325	-124 996	90,9	-112 567	-1 341 558	-1 370 345
Tilikauden tulos	1 259 255	138 460	1 120 795	11	-325 639	1 608 441	1 006 951
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 259 255	138 460	1 120 795	11	-325 639	1 608 441	1 006 951

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Marraskuu 2022
80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	9 244 220	6 724 423	2 519 797	72,7	57 443	9 514 607	9 362 043
Myyntituotot	9 241 000	6 701 825	2 539 175	72,5	56 213	9 514 376	9 338 498
Tuet ja avustukset	3 220	6 651	-3 431	206,6	1 230	0	3 220
Muut toimintatuotot	0	15 947	-15 947	*****	0	231	15 947
Toimintakulut	-4 240 628	-3 965 149	-275 479	93,5	-425 400	-3 917 372	-4 446 092
Henkilöstökulut	-1 381 341	-1 177 530	-203 811	85,2	-95 739	-1 125 566	-1 277 638
Palkat ja palkkiot	-1 094 466	-920 915	-173 551	84,1	-75 279	-880 554	-1 000 582
Henkilösivukulut	-286 875	-256 614	-30 261	89,5	-20 459	-245 012	-277 076
Eläkekulut	-246 045	-212 741	-33 304	86,5	-17 914	-215 020	-231 251
Muut henkilösivukulut	-40 830	-43 873	3 043	107,5	-2 546	-29 992	-45 643
Palvelujen ostot	-1 491 016	-1 392 826	-98 190	93,4	-142 728	-1 378 509	-1 608 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 229 760	-1 268 530	38 770	103,2	-177 850	-1 285 263	-1 414 846
Muut toimintakulut	-138 511	-126 264	-12 247	91,2	-9 083	-128 034	-137 549
Toimintakate	5 003 592	2 759 274	2 244 318	55,1	-367 957	5 597 235	4 788 953
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	-195	-1 562 610	0	-104	-1 562 922	-1 562 905
Muut rahoituskulut	-1 562 805	-195	-1 562 610	0	-104	-1 562 922	-1 562 905
Vuosikate	3 440 787	2 759 080	681 707	80,2	-368 061	4 034 312	3 362 628
Poistot ja arvonalentumiset	-2 610 061	-2 347 647	-262 414	89,9	-210 840	-2 523 896	-2 569 230
Suunnitelman muk. poistot	-2 610 061	-2 347 647	-262 414	89,9	-210 840	-2 523 896	-2 569 230
Tilikauden tulos	830 726	411 432	419 294	49,5	-578 901	1 510 417	682 796
Poistoeron muutos	72 852	54 639	18 213	75	0	72 852	60 710
Tilikauden ylijäämä (alij.)	903 578	466 071	437 507	51,6	-578 901	1 583 269	751 117