

Vesihuoltolaitos / Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

Kirjanpidollinen taseyksikkö

	Tp 2024	Talousarvio			Toteutuma 2025	Poikkeama
		Alkuperäinen 2025	Muutos 2025	Muutettu 2025		
Liikevaihto	464 245	501 385	0	501 385	472 304	-29 081
Vesi- ja jätevesimaksut (ulk.)	361 450	405 000		405 000	371 609	-33 391
Vesihuollon perusmaksut	72 592	71 500		71 500	72 221	721
Vesihuollon liittymismaksut	3 495	1 000		1 000		-1 000
Jätteenkulj.-ja käsittelymaksut						0
Muut liiketoiminnan tuotot	5 412	1 000		1 000	8 762	7 762
Vesi- ja jätevesimaksut (sis.)	21 296	22 885		22 885	19 712	-3 173
Liiketoiminnan muut tuotot	180	0	0	0	280	280
Materiaalit ja palvelut	-375 944	-425 850	0	-425 850	-382 074	43 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-94 726	-83 150		-83 150	-85 446	-2 296
Varastojen lis (+) tai väh (-)	0	0		0	0	0
Palvelujen ostot						
ulkoiset	-276 239	-330 950		-330 950	-285 147	45 803
sisäiset	-4 979	-11 750		-11 750	-11 481	269
Henkilöstökulut	-73 424	-68 571	0	-68 571	-63 594	4 977
Palkat ja palkkiot	-57 619	-55 380		-55 380	-51 449	3 931
Henkilösivukulut	-15 805	-13 191		-13 191	-12 145	1 046
Muut toimintakulut	-6 896	-1 800	0	-1 800	-3 264	-1 464
ulkoiset	-6 356	-1 400		-1 400	-2 861	-1 461
sisäiset	-540	-400		-400	-403	-3
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-61 614	-60 800		-60 800	-58 013	2 787
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikeliikelyjäämä (-alijäämä)	-53 453	-55 636	0	-55 636	-34 361	21 275
Rahoitustuotot ja -kulut	-67 749	0	0	0	-61 856	-61 856
Muut rahoitustuotot (kulut)						
Kunnalle maksetut korkokulut	0				0	0
Korvaus peruspääomasta	-67 749	0	0	0	-61 856	-61 856
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-121 202	-55 636	0	-55 636	-96 217	-40 581