

## Tammikuu-Maaliskuu 2022

## 062 Forssan vesihuoltoliikelaitos

	Ta	Toteutunut 2022	Ta-Tot.2022	Muutos%	Toteutunut 2021	TP2021
<b>Liikevaihto</b>	<b>6 350 000</b>	<b>1 381 103</b>	<b>4 968 897</b>	<b>95,0</b>	<b>1 454 150</b>	<b>6 340 680</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	15 000	0	15 000	0,0	0	77 313
Tuet ja avustukset kunnalta	20 000	0	20 000	0,0	0	15 362
Materiaalit ja palvelut	-2 150 000	-504 076	-1 645 924	93,9	-536 956	-1 964 061
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 020 000	-213 561	-806 439	96,2	-222 075	-830 917
Ostot tilikauden aikana	-1 020 000	-213 561	-806 439	96,2	-222 075	-830 917
Palvelujen ostot	-1 130 000	-290 515	-839 485	92,3	-314 880	-1 133 144
Henkilöstökulut	-1 331 000	-291 586	-1 039 414	100,5	-290 267	-1 299 755
Palkat ja palkkiot	-1 025 000	-226 724	-798 276	95,1	-238 387	-1 011 556
Henkilösivukulut	-306 000	-64 861	-241 139	125,0	-51 879	-288 200
Eläkekulut	-266 000	-56 000	-210 000	131,6	-42 550	-248 015
Muut henkilösivukulut	-40 000	-8 861	-31 139	95,0	-9 329	-40 185
Poistot ja arvonalentumiset	-1 696 000	-397 766	-1 298 234	98,0	-405 874	-1 645 230
Suunnitelman muk. poistot	-1 696 000	-397 766	-1 298 234	98,0	-405 874	-1 645 230
Liiketoiminnan muut kulut	-158 000	-30 013	-127 987	164,9	-18 200	-168 334
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>1 050 000</b>	<b>157 662</b>	<b>892 338</b>	<b>77,7</b>	<b>202 853</b>	<b>1 355 975</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-787 000	-190 754	-596 246	78,9	-241 655	-884 019
Muut rahoitustuotot	0	516	-516	60,7	850	4 444
Kunnalle maksetut korkokulut	-87 000	-16 266	-70 734	93,0	-17 494	-76 176
Muille maksetut korkokulut	0	0	0	0,0	0	-521
Korvaus peruspääomasta	-700 000	-175 000	-525 000	77,8	-225 000	-819 422
Muut rahoituskulut	0	-3	3	28,4	-11	7 655
<b>Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>263 000</b>	<b>-33 091</b>	<b>296 091</b>	<b>85,3</b>	<b>-38 803</b>	<b>471 956</b>
<b>Ylijäämä (alij.) ennen varauksia</b>	<b>263 000</b>	<b>-33 091</b>	<b>296 091</b>	<b>85,3</b>	<b>-38 803</b>	<b>471 956</b>
Poistoeron muutos	20 000	0	20 000	0,0	0	17 848
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>283 000</b>	<b>-33 091</b>	<b>316 091</b>	<b>85,3</b>	<b>-38 803</b>	<b>489 804</b>