

062 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2023

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIIKEVAIHTO	5 890 232	0	5 890 232	921 390	-4 968 842	-84,4 %	15,6 %
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	25 000	0	25 000	0	-25 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	2 000	0	2 000	0	-2 000	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0 %	0,0 %
MATERIAALIT JA PALVELUT	-2 180 500	0	-2 180 500	-311 534	1 868 966	85,7 %	14,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 083 500	0	-1 083 500	-140 050	943 450	87,1 %	12,9 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 083 500	0	-1 083 500	-140 050	943 450	87,1 %	12,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 097 000	0	-1 097 000	-171 484	925 516	84,4 %	15,6 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 316 515	0	-1 316 515	-170 112	1 146 403	87,1 %	12,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 016 854	0	-1 016 854	-139 195	877 659	86,3 %	13,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-299 661	0	-299 661	-30 917	268 744	89,7 %	10,3 %
ELÄKEKULUT	-258 178	0	-258 178	-24 736	233 442	90,4 %	9,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 483	0	-41 483	-6 181	35 302	85,1 %	14,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 681 000	0	-1 681 000	0	1 681 000	100,0 %	0,0 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-1 681 000	0	-1 681 000	0	1 681 000	100,0 %	0,0 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-188 852	0	-188 852	-22 513	166 339	88,1 %	11,9 %
LIIKELYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	570 365	0	570 365	417 231	-153 134	-26,8 %	73,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-810 000	0	-810 000	16 816	826 816	102,1 %	-2,1 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	332	332		
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-110 000	0	-110 000	16 496	126 496	115,0 %	-15,0 %
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-700 000	0	-700 000	0	700 000	100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-12	-12		
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIA YHTEENSÄ	-239 635	0	-239 635	434 047	673 682	281,1 %	-181,1 %
POISTOERON LISÄYS(-)TAI VÄH(+)	15 000	0	15 000	0	-15 000	-100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-224 635	0	-224 635	434 047	658 682	293,2 %	-193,2 %