

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2023
062 Forssan vesihuoltoliikelaitos

29.11.2023

	Ta	Toteutunut 2023	Ta- Tot.2023	Muutos%	Toteutunut 2022	TP2022
Liikevaihto	5 890 232	5 062 481	827 751	101,6	4 984 957	6 226 250
Liiketoiminnan muut tuotot	27 000	10 058	16 942	19,0	52 997	6 190
Tuet ja avustukset kunnalta	20 000	0	20 000	0,0	0	12 439
Materiaalit ja palvelut	-2 180 500	-1 633 255	-547 245	105,8	-1 543 640	-2 047 254
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 083 500	-811 679	-271 821	114,8	-707 187	-957 863
Ostot tilikauden aikana	-1 083 500	-811 679	-271 821	114,8	-707 187	-957 863
Palvelujen ostot	-1 097 000	-821 576	-275 424	98,2	-836 453	-1 089 391
Henkilöstökulut	-1 316 515	-1 015 543	-300 972	96,6	-1 051 411	-1 274 701
Palkat ja palkkiot	-1 016 854	-825 413	-191 441	99,7	-827 570	-999 274
Henkilösivukulut	-299 661	-190 130	-109 531	84,9	-223 841	-275 427
Eläkekulut	-258 178	-154 556	-103 622	80,0	-193 142	-238 080
Muut henkilösivukulut	-41 483	-35 573	-5 910	115,9	-30 699	-37 346
Poistot ja arvonalentumiset	-1 681 000	-1 347 740	-333 260	100,5	-1 341 653	-1 613 500
Suunnitelman muk. poistot	-1 681 000	-1 347 740	-333 260	100,5	-1 341 653	-1 613 500
Liiketoiminnan muut kulut	-188 852	-62 956	-125 896	71,1	-88 500	-134 531
Liikeylijäämä (-alijäämä)	570 365	1 013 045	-442 680	100,0	1 012 751	1 174 895
Rahoitustuotot ja -kulut	-810 000	-568 332	-241 668	99,3	-572 242	-783 222
Muut rahoitustuotot	0	5 169	-5 169	105,9	4 883	7 489
Kunnalle maksetut korkokulut	-110 000	-47 812	-62 188	92,4	-51 755	-70 430
Muille maksetut korkokulut	0	-661	661	*****	-0	-254
Korvaus peruspääomasta	-700 000	-525 000	-175 000	100,0	-525 000	-719 971
Muut rahoituskulut	0	-28	28	7,5	-370	-55
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	-239 635	444 713	-684 348	101,0	440 509	391 673
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	-239 635	444 713	-684 348	101,0	440 509	391 673
Poistoeron muutos	15 000	0	15 000	0,0	0	16 420
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-224 635	444 713	-669 348	101,0	440 509	408 093