

Liite / Bilaga 6
Loviisan Vesiliikelaitos
johtokunta 26.9.2018

Tuloslaskelma LL, kumulatiivinen

1 - 8 / 2018

21181 VESILIIKELAITOS

Valiut tosiliesarjat: 10000,11000

Tili	Tililimi	Toteuma 1- 8/2018	Muutettu KS 2018	TP 2017	Toteuma 1- 8/2017	Toteuma 1- 8/2017 / TP2017	Muutos € 1- 8/2017>2018	Muutos % 1- 8/2017>2018
300	Liikevaihto	1 885 365,92	3 827 902	3 663 985	1 881 195	51,34%	4 171	0,22%
3001	Myyntituotot	1 885 365,92	3 827 902	3 663 985	1 881 195	51,34%	4 171	0,22%
30010	Vesilaitostuotot	1 885 365,92	3 827 802	3 663 985	1 881 195	51,34%	4 171	0,22%
30010	Vesi- ja jätevesimaksut	1 475 247,99	3 086 450	2 875 408	1 484 936	51,64%	-9 688	-0,65%
30017	LL Sis. vesi- ja jätevesimaksut	81 763,33	191 352	172 513	83 803	48,58%	-2 039	-2,43%
30050	Vesihuollon perusmaksut	100 937,75	200 000	204 743	99 677	48,68%	1 260	1,26%
30057	LL sis. jäteveden perusmaksut	2 856,36	5 499	5 499	2 594	47,17%	262	10,12%
30060	Jäteveden perusmaksut	89 131,22	150 000	178 333	87 063	48,82%	2 069	2,38%
30067	LL sis. veden perusmaksut	5 380,08	9 878	9 878	3 191	32,30%	2 189	68,61%
30080	Muut vesilaitostuotot	96 667,01	140 000	142 166	73 340	51,59%	23 327	31,81%
30090	Vesihuollon liittymismaksut	33 130,84	60 000	68 448	40 463	59,11%	-7 332	-18,12%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot		100	0	0		0	
31340	Muut koulutuskorvaukset		100				0	
	Liiketoiminnan muut tuotot	13 815,42	450	8 071	682	8,45%	13 133	1 925,72%
	Muut tuet ja avustukset			7 261	0	0,00%	0	
33000	Palkkatuki			7 261	0	0,00%	0	
340	Muut toimintatuotot	13 815,42	450	810	682	84,20%	13 133	1 925,72%
3400	Vuokratuotot	639,00	0	0	0		639	
34000	Asuntojen vuokrat	639,00					639	
3500	Muut toimintatuotot	13 176,42	450	810	682	84,20%	12 494	1 832,03%
35011	Sakot ja uhkasakot	13 176,42	300	640	512	80,00%	12 664	2 473,52%
35370	Muut tuotot		150	170	170	100,00%	-170	-100,00%
	Materiaalit ja palvelut	-873 245,61	-1 609 022	-1 519 366	-929 067	61,15%	55 821	-6,01%
4500	Ostot tilikauden aikana	-551 490,92	-894 600	-850 864	-505 005	59,35%	-46 486	9,20%
4500	Ostot tilikauden aikana	-551 490,92	-894 600	-850 864	-505 005	59,35%	-46 486	9,20%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-313,87	-2 200	-1 111	-202	18,16%	-112	55,63%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-153,39	-1 200	-1 034	-147	14,18%	-7	4,57%
45110	Kirjallisuus	-160,48	-1 000	-76	-55	72,00%	-105	191,78%
4520	Elintarvikkeet	-87,97	-1 000	-468	-392	83,85%	304	-77,56%
45200	Elintarvikkeet	-87,97	-1 000	-468	-392	83,85%	304	-77,56%

TIILI	Tiliniimi	Toteuma 1-8/2018	Muutettu KS 2018	TP 2017	Toteuma 1-8/2017	Toteuma 1-8/2017 / TP2017	Muutos € 1-8/2017>2018	Muutos % 1-8/2017>2018
4540	Vaatteisto	-3 638,33	-5 000	-4 359	-3 454	79,23%	-185	5,34%
45400	Vaatteisto	-3 638,33	-5 000	-4 359	-3 454	79,23%	-185	5,34%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-700				0	
45410	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-500				0	
45430	Hoitotarvikkeet		-200				0	
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2,74	-700	-330	-318	96,21%	315	-99,14%
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-2,74	-700	-330	-318	96,21%	315	-99,14%
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-467 523,09	-802 500	-762 454	-449 720	58,98%	-17 803	3,96%
45600	Poltto- ja voiteluaineet	-6 505,36	-12 500	-11 443	-7 395	64,62%	889	-12,03%
45720	Sähkö	-167 999,99	-290 000	-265 102	-148 487	56,01%	-19 513	13,14%
45730	Vesi	-225 286,14	-380 000	-375 458	-219 813	58,55%	-5 474	2,49%
45760	Kemikaalit	-67 731,60	-120 000	-110 451	-74 026	67,02%	6 294	-8,50%
4580	Kalusto	-30 789,36	-43 000	-41 430	-21 778	52,56%	-9 012	41,38%
45800	Kalusto	-30 372,35	-40 000	-41 053	-21 400	52,13%	-8 972	41,93%
45810	ICT-koneet ja laitteet	-417,01	-3 000	-378	-378	100,00%	-39	10,39%
4590	Rakennusmateriaali	-47 827,29	-38 000	-39 740	-28 734	72,31%	-19 093	66,45%
45900	Rakennusmateriaali	-20 381,09	-18 000	-16 642	-10 471	62,92%	-9 910	94,64%
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-27 446,20	-20 000	-23 098	-18 263	79,07%	-9 183	50,28%
4601	Muu materiaali	-1 308,27	-1 500	-972	-408	41,97%	-900	220,75%
46000	Muu materiaali	-895,69	-1 000	-292	-81	27,73%	-815	1 004,29%
46020	Merkipäivälahjat	-412,58	-500	-679	-327	48,10%	-86	26,26%
	Palvelujen ostot	-321 754,69	-714 422	-668 502	-424 062	63,43%	102 307	-24,13%
4340	Muiden palvelujen ostot	-321 754,69	-714 422	-668 502	-424 062	63,43%	102 307	-24,13%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-46,54	-15 000	-33	-33	99,64%	-14	41,63%
43410	Asiantuntijapalvelut	-79 608,69	-100 000	-173 984	-85 597	49,20%	5 989	-7,00%
43490	ICT-palvelut	-885,00	-17 000	-7 927	-6 918	87,28%	6 033	-87,21%
43493	Ohjelmallisenssit	-10 271,53	-15 000	-5 748	-4 834	84,10%	-5 438	112,49%
43500	Painatukset ja ilmoitukset	-2 836,50	-5 000	-771	-771	100,00%	-2 066	268,09%
43610	Postimaksut	-713,00	-10 000	-5 757	-3 856	66,99%	3 143	-81,51%
43620	Puhelinmaksut	-2 351,85	-6 000	-4 391	-3 079	70,12%	727	-23,61%
43630	Matkapuhelinmaksut	-3 068,25	-6 000	-6 489	-4 143	63,84%	1 075	-25,94%
43640	Muut telemaksut	-3 568,58	-5 000	-4 943	-2 833	57,31%	-736	25,98%
43700	Vakuutukset	-9 886,30	-8 000	-10 252	-10 252	100,00%	366	-3,57%
43810	Siivous- ja puhtaanapalvelut	-2 062,81	-4 000	-3 013	-2 195	72,85%	132	-6,03%
43850	Jätehuoltomaksut	-589,61	-360	-360	-170	47,24%	-420	246,77%
43867	LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 036,32	-1 425	-907	-907	63,64%	-130	14,29%

Thi	Tiliniimi	Toteuma 1- 8/2018	Muutettu KS 2018	TP 2017	Toteuma 1- 8/2017	Toteuma 1- 8/2017 / TP2017	Muutos € 1- 8/2017>2018	Muutos % 1- 8/2017>2018
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv	-28 739,63	-90 000	-74 488	-65 362	87,75%	36 622	-56,03%
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-16 424,55	-30 000	-28 293	-19 172	67,76%	2 747	-14,33%
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-55 308,17	-60 000	-82 800	-51 915	62,70%	-3 393	6,54%
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 186,58	-1 500	-2 717	-1 029	37,87%	-158	15,34%
44150	Matkustus- ja kulljetuspalvelut	-12 933,86	-25 000	-21 563	-13 654	63,32%	720	-5,27%
44410	Koulutuspalvelut	-5 098,61	-4 000	-2 406	-1 956	81,30%	-3 143	160,67%
44420	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	-500	-500				0	
44700	Muut palvelut	-85 138,31	-250 000	-155 230	-100 271	64,59%	15 132	-15,09%
44757	LL Sis.Tietohallinnon kustannusten kulut	-13 758	-13 758	-14 626	-10 336	70,67%	10 336	-100,00%
44777	LL Sis.Tabloushallinnon kustannusten kulut	-35 009	-35 009	-48 766	-27 346	56,08%	27 346	-100,00%
44787	LL Sis.Henkilöstöhallinnon kustannusten kulut	-13 655	-13 655	-12 522	-7 434	59,37%	7 434	-100,00%
	Henkilöstökulut	-508 629,39	-858 945	-776 949	-525 696	67,66%	17 067	-3,25%
	Palkat ja palkkiot	-406 382,06	-681 550	-615 526	-414 066	67,27%	7 684	-1,86%
4001	Palkat ja palkkiot	-407 673,08	-683 550	-632 450	-430 990	68,15%	23 317	-5,41%
40000	Vakinaisten kk-palkat	-277 870,62	-505 350	-440 754	-305 257	69,26%	27 386	-8,97%
40020	Tilapäisten kk-palkat	-45 651,56	-70 000	-66 497	-45 164	67,92%	-488	1,08%
40040	Sairaus- ja äitiystoimasiaisten palkat	-23 207,07	-33 000	-33 000	-22 102	66,97%	-1 106	5,00%
40150	Työllistämispalkat	-9 031	-9 031		0	0,00%	0	
40250	Erilliskorvaukset	-56 863,83	-92 300	-81 823	-51 737	63,23%	-5 126	9,91%
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-2 580,00	-8 000	-6 360	-4 740	74,53%	2 160	-45,57%
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-1 050,00	-2 000	-2 040	-1 020	50,00%	-30	2,94%
40430	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	-450,00	-900	-775	-250	32,26%	-200	80,00%
40440	Luottamushenkilöiden muut korvaukset	-1 000	-1 000				0	
40500	Asiantuntijapalkkiot ja luontokorvaukset		-4 000	-720	-720	100,00%	720	-100,00%
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot			8 551	0	0,00%	0	
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	1 291,02	2 000	16 924	16 924	100,00%	-15 633	-92,37%
42900	Sairausvakuutuskorvaukset		2 000	16 924	16 924	100,00%	-16 924	-100,00%
42950	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	1 238,40					1 238	
42960	Muut henkilöstömenojen korjaukset	52,62					53	
	Henkilösivukulut	-102 247,33	-177 395	-161 423	-111 630	69,15%	9 383	-8,41%
	Eiäkekulut	-85 696,24	-142 820	-150 169	-90 820	60,48%	5 123	-5,64%
41000	KuEL palkkaperusteinen	-67 804,56	-112 820	-107 968	-72 544	67,19%	4 740	-6,53%
41020	KuEL eläkemenuperusteinen	-17 848,96	-30 000	-27 157	-18 236	67,15%	387	-2,12%
41040	KuEL varme-maksu	-42,72					-43	
41250	Hautausavustukset			-39	-39	100,00%	39	-100,00%
41700	Jaksotetut eläkekulut			-15 005	0	0,00%	0	

THI	Tililimi	Toteuma 1- 8/2018	Muutettu KS 2018	TP 2017	Toteuma 1- 8/2017	Toteuma 1- 8/2017 / TP2017	Muutos € 1- 8/2017>2018	Muutos % 1- 8/2017>2018
	Muut henkilösivukulut	-16 551,09	-34 576	-11 254	-20 811	184,92%	4 260	-20,47%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 469,81	-7 634	-6 658	-4 412	66,27%	943	-21,36%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-10 404,98	-22 227	-20 858	-14 002	67,13%	3 597	-25,69%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 478,28	-4 715	-1 603	-2 156	134,48%	-322	14,95%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-198,02		-241	-241	100,00%	43	-17,69%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			18 106	0	0,00%	0	
	Poistot ja arvonalentumiset	-738 257,96	-1 060 000	-1 078 345	-667 396	61,89%	-70 862	10,62%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-738 257,96	-1 060 000	-1 078 345	-667 396	61,89%	-70 862	10,62%
71300	Poistot rakennuksista	-225 528,33	-280 000	-321 527	-172 549	53,67%	-52 979	30,70%
71400	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-512 729,63	-770 000	-753 404	-492 364	65,35%	-20 365	4,14%
71500	Poistot koneista ja kalustoista		-10 000	-3 413	-2 482	72,73%	2 482	-100,00%
	Liiketoiminnan muut kulut	-51 043,52	-90 835	-93 508	-54 987	58,81%	3 944	-7,17%
4800	Vuokrat	-44 265,20	-64 835	-66 210	-43 720	66,03%	-545	1,25%
48000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6 292,55	-6 100	-6 072	-6 001	98,83%	-291	4,86%
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 763,16	-6 000	-5 239	-3 456	65,97%	693	-20,05%
48207	LL Sis. vuokrat, rakenn. ja huon.	-31 836,48	-43 735	-47 755	-29 136	61,01%	-2 700	9,27%
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 957,19	-9 000	-7 051	-5 127	72,71%	2 169	-42,32%
48410	ICT-laitteiden vuokrat	-415,82		-93	0	0,00%	-416	
4900	Muut toimintakulut	-6 778,32	-26 000	-27 298	-11 268	41,28%	4 489	-39,84%
49000	Väilliset verot	-1 646,51	-3 500	-515	-515	100,00%	-1 132	219,70%
49210	Myyntisaamisten luottotappiot			-898	0	0,00%	0	
49400	Jäsenmaksut	-3 628,00	-4 000	-3 594	-3 594	100,00%	-34	0,95%
49490	Muut kulut	-1 503,81	-18 500	-22 290	-7 159	32,12%	5 655	-78,99%
	LIIKELIÄJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	-271 995,14	209 550	203 890	-295 270	-144,82%	23 275	-7,88%
	Rahoitustuotot ja -kulut	-17 186,20	-70 700	-44 076	-19 653	44,59%	2 467	-12,55%
61300	Muut rahoitustuotot	5 974,86	6 000	11 189	5 930	52,99%	45	0,76%
61700	Viivästyskorkotulot	690,34	2 000	1 358	774	57,02%	-84	-10,82%
61800	Muut rahoitustuotot	5 284,52	4 000	9 831	5 156	52,44%	129	2,50%
	Arvonalentumisten palautumiset			0	0		0	
	Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut	-5 320,00		-22 599	-7 252	32,09%	1 932	-26,64%
62310	Korkokulut lainoista kunnalta	-5 320,00		-22 599	-7 252	32,09%	1 932	-26,64%
62100	Muille maksetut korkokulut	-5 559,38	-55 000	-11 636	-6 276	53,93%	716	-11,41%
	Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-5 559,38	-55 000	-11 636	-6 276	53,93%	716	-11,41%
63020	Korvaus peruspääomasta	-7 334,09	-14 700	-14 668	-7 334	50,00%	0	0,00%
	Liikelaitosten korvaus peruspääomasta (kunnalle)	-7 334,09	-14 700	-14 668	-7 334	50,00%	0	0,00%
	Muut rahoituskulut	-4 947,59	-7 000	-6 363	-4 721	74,20%	-227	4,80%

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1- 8/2018	Muutettu KS 2018	TP 2017	Toteuma 1- 8/2017	Toteuma 1- 8/2017 / TP2017	Muutos € 1- 8/2017>2018	Muutos % 1- 8/2017>2018
63200	Viivästyskorot ja korotukset	-58,58					-59	
63800	Muut rahoituskulut	-4 889,01	-7 000	-6 363	-4 721	74,20%	-168	3,56%
	YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-289 181,34	138 850	159 814	-314 922	-197,06%	25 741	-8,17%
	Satunnaiset tuotot ja kulut	-5 000,00	-100 000	-9 748	0	0,00%	-5 000	
	Satunnaiset kulut	-5 000,00	-100 000	-9 748	0	0,00%	-5 000	
81500	Muut satunnaiset kulut	-5 000,00	-100 000	-9 748	0	0,00%	-5 000	
	YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-294 181,34	38 850	150 066	-314 922	-209,86%	20 741	-6,59%
	Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)		20 000	20 273	0	0,00%	0	
86500	Poistoeron vähennys (+)		20 000	20 273	0	0,00%	0	
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-294 181,34	58 850	170 338	-314 922	-184,88%	20 741	-6,59%