

Liite - Bilaga 11  
Loviisan vesiliikelaitos  
johtokunta 13.8.2019

## Tuloslaskelma LL, kumulatiivinen

1 - 6 / 2019

21181 VESILIIKELAITOS

Valiut tosiesarjat: 10000,11000

Tili	Tilimi	Toteuma 1-6/2019	Muutettu KS 2019	TP 2018	Toteuma 1-6/2018	Toteuma 1-6/2018 / TP2018	Muutos € 1-6/2018>2019	Muutos % 1-6/2018>2019
300	Liikevaihto	1 789 854,55	3 890 550	3 742 081	1 840 508	49,18%	-50 653	-2,75%
3001	Myyntituotot	1 789 854,55	3 890 550	3 742 081	1 840 508	49,18%	-50 653	-2,75%
30010	Vesilaitostuotot	1 789 854,55	3 890 450	3 742 081	1 840 508	49,18%	-50 653	-2,75%
30017	Vesi- ja jätevesimaksut	1 453 447,58	3 149 450	2 923 879	1 451 851	49,65%	1 596	0,11%
30050	LL Sis. vesi- ja jätevesimaksut	71 743,95	191 000	152 283	81 858	53,75%	-10 114	-12,36%
30057	Vesihuollon perusmaksut	100 312,86	200 000	206 314	100 389	48,66%	-76	-0,08%
30060	LL sis. jäteveden perusmaksut	3 101,14		6 003	2 856	47,58%	245	8,57%
30067	Jäteveden perusmaksut	88 014,65	150 000	180 480	88 705	49,15%	-691	-0,78%
30080	LL sis. veden perusmaksut	3 827,10		53 725	5 380	10,01%	-1 553	-28,87%
30090	Muut vesilaitostuotot	43 673,69	140 000	166 260	80 079	48,17%	-36 405	-45,46%
3130	Vesihuollon liittymismaksut	21 572,87	60 000	52 730	29 137	55,26%	-7 564	-25,96%
31340	Muut suoritteiden myyntituotot		100		0		0	
	Muut koulutuskorvaukset		100		0		0	
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>767,00</b>	<b>450</b>	<b>40 281</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>767</b>	
33000	Muut tuet ja avustukset			<b>23 653</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
	Palkkatuki			23 653	0	0,00%	0	
340	Muut toimintatuotot	767,00	450	16 627	0	0,00%	767	
3400	Vuokratuotot	639,00		3 195	0	0,00%	639	
34000	Asuntojen vuokrat	639,00		3 195	0	0,00%	639	
3500	Muut toimintatuotot	128,00	450	13 432	0	0,00%	128	
35011	Sakot ja uhkasakot	128,00	300	13 432	0	0,00%	128	
35370	Muut tuotot		150		0		0	
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>-712 894,36</b>	<b>-1 713 122</b>	<b>-1 489 035</b>	<b>-674 017</b>	<b>45,27%</b>	<b>-38 878</b>	<b>5,77%</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-437 325,78	-943 200	-918 615	-411 075	44,75%	-26 250	6,39%
4501	Ostot tilikauden aikana	-437 325,78	-943 200	-918 615	-411 075	44,75%	-26 250	6,39%
45000	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-2 099,83	-2 200	-1 662	-314	18,89%	-1 786	569,01%
45110	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 981,65	-1 200	-1 350	-153	11,36%	-1 828	1 191,90%
4520	Kirjallisuus	-118,18	-1 000	-312	-160	51,44%	42	-26,36%
45200	Eiintarvikkeet	-187,97	-1 000	-189	-87	46,09%	-101	115,51%
	Eiintarvikkeet	-187,97	-1 000	-189	-87	46,09%	-101	115,51%

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-6/2019	Muutettu KS 2019	TP 2018	Toteuma 1-6/2018	Toteuma 1-6/2018 / TP2018	Muutos € 1-6/2018>2019	Muutos % 1-6/2018-2019
4540	Vaatteisto	-2 774,38	-5 100	-4 679	-3 030	64,76%	256	-8,44%
45400	Vaatteisto	-2 774,38	-5 100	-4 679	-3 030	64,76%	256	-8,44%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-700	-1 500	0	0,00%	0	
45410	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-500	-1 500	0	0,00%	0	
45430	Hoitotarvikkeet		-200				0	
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-188,50	-700	-70	-3	3,92%	-186	6 779,56%
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-188,50	-700	-70	-3	3,92%	-186	6 779,56%
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-364 026,03	-840 500	-780 534	-347 031	44,46%	-16 995	4,90%
45600	Poltto- ja voiteluaineet	-4 035,51	-12 500	-9 608	-5 374	55,93%	1 338	-24,90%
45720	Sähkö	-139 793,52	-290 000	-287 106	-128 537	44,77%	-11 257	8,76%
45730	Vesi	-162 129,90	-418 000	-377 434	-159 500	42,26%	-2 630	1,65%
45760	Kemikaalit	-58 067,10	-120 000	-106 386	-53 620	50,40%	-4 447	8,29%
4580	Kalusto	-36 499,35	-43 000	-48 283	-23 935	49,57%	-12 564	52,49%
45800	Kalusto	-36 219,82	-40 000	-45 607	-23 616	51,78%	-12 603	53,37%
45810	ICT-koneet ja laitteet	-279,53	-3 000	-2 675	-319	11,92%	39	-12,36%
4590	Rakennusmateriaali	-31 532,90	-48 000	-80 349	-35 836	44,60%	4 303	-12,01%
45900	Rakennusmateriaali	-22 711,92	-23 000	-50 216	-14 803	29,48%	-7 909	53,43%
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-8 820,98	-25 000	-30 133	-21 033	69,80%	12 212	-58,06%
4601	Muu materiaali	-16,82	-2 000	-1 350	-839	62,19%	823	-98,00%
46000	Muu materiaali	-0,17	-1 500	-896	-427	47,65%	427	-99,96%
46020	Merkipäivälahjat	-16,65	-500	-454	-413	90,87%	396	-95,96%
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-275 568,58</b>	<b>-769 922</b>	<b>-570 420</b>	<b>-262 941</b>	<b>46,10%</b>	<b>-12 627</b>	<b>4,80%</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-275 568,58	-769 922	-570 420	-262 941	46,10%	-12 627	4,80%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-66,34	-15 000	-47	-46	96,97%	-21	45,01%
43410	Asiantuntijapalvelut	-67 798,74	-120 000	-159 416	-66 122	41,48%	-1 677	2,54%
43490	ICT-palvelut	-4 272,23	-17 000	-2 258	-374	16,56%	-3 898	1 042,31%
43493	Ohjelmallisenssit	-12 778,89	-15 000	-10 272	-10 272	100,00%	-2 507	24,41%
43500	Painatukset ja ilmoitukset	-574,85	-2 000	-2 837	-603	21,24%	28	-4,59%
43610	Postimaksut	-1 478,91	-10 000	-6 361	-482	7,58%	-997	206,82%
43620	Puhelinmaksut	-492,75	-6 200	-2 522	-1 651	65,45%	1 158	-70,15%
43630	Matkapuhelinmaksut	-2 924,55	-7 400	-6 630	-1 862	28,09%	-1 062	57,02%
43640	Muut telemaksut	-4 040,94	-5 000	-5 669	-3 153	55,62%	-887	28,14%
43700	Vakuutukset	-7 931,00	-12 600	-10 225	-2 504	24,49%	-5 427	216,74%
43810	Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-1 029,71	-4 000	-3 034	-1 468	48,39%	439	-29,87%
43850	Jätehuoltomaksut	-268,97		-1 603	-346	21,60%	77	-22,33%
43867	LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 962,00		-1 554	-777	50,00%	-1 185	152,43%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2019	Muutettu KS 2019	TP 2018	Toteuma 1-6/2018	Toteuma 1-6/2018 / TP2018	Muutos € 1-6/2018>2019	Muutos % 1-6/2018>2019
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv	-50 206,05	-72 500	-53 446	-26 192	49,01%	-24 014	91,68%
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-24 306,62	-40 000	-20 061	-15 655	78,04%	-8 652	55,27%
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-68 318,89	-90 000	-100 458	-44 966	44,76%	-23 353	51,93%
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-705,03	-2 500	-2 992	-885	29,57%	180	-20,30%
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 426,83	-26 000	-20 846	-11 228	53,86%	5 801	-51,67%
44410	Koulutuspalvelut	-1 143,75	-4 500	-5 724	-4 695	82,04%	3 552	-75,64%
44420	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut		-500				0	
44700	Muut palvelut	-19 720,66	-251 000	-134 145	-69 661	51,93%	49 940	-71,69%
44710	Vartiointipalvelut	-120,87					-121	
44757	LL Sis. Tietohallinnon kustannusten kulut		-14 520	-3 772	0	0,00%	0	
44777	LL Sis. Taloushallinnon kustannusten kulut		-47 492	-9 734	0	0,00%	0	
44787	LL Sis. Henkilöstöhallinnon kustannusten kulut		-6 710	-6 812	0	0,00%	0	
	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-330 033,19</b>	<b>-865 480</b>	<b>-815 595</b>	<b>-361 093</b>	<b>44,27%</b>	<b>31 059</b>	<b>-8,60%</b>
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-261 563,79</b>	<b>-691 400</b>	<b>-654 732</b>	<b>-288 545</b>	<b>44,07%</b>	<b>26 981</b>	<b>-9,35%</b>
4001	Palkat ja palkkiot		-691 400	-656 023	-289 783	44,17%	28 219	-9,74%
40000	Vakinaisten kk-palkat		-505 500	-410 332	-195 693	47,69%	-9 379	4,79%
40020	Tilapäisten kk-palkat		-70 000	-67 745	-32 132	47,43%	15 603	-48,56%
40040	Sairaus- ja äitiyslomasijaisten palkat		-16 528,95	-32 316	-16 415	50,80%	16 415	-100,00%
40150	Työllistämispalkat			-42 600	0	0,00%	0	
40250	Eri-lisäkorvaukset		-101 000	-89 310	-41 463	46,43%	4 680	-11,29%
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot		-8 000	-4 620	-2 580	55,84%	810	-31,40%
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot		-2 000	-2 010	-1 050	52,24%	90	-8,57%
40430	Vuospalkkiot ja ans.menet.korv.		-900	-900	-450	50,00%	0	0,00%
40500	Asiantuntijapalkkiot ja luontokorvaukset		-4 000				0	
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot			-6 190	0	0,00%	0	
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset			1 291	1 238	95,92%	-1 238	-100,00%
42950	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset			1 238	1 238	100,00%	-1 238	-100,00%
42960	Muut henkilöstömenojen korjaukset			53	0	0,00%	0	
	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-68 469,40</b>	<b>-174 080</b>	<b>-160 863</b>	<b>-72 548</b>	<b>45,10%</b>	<b>4 079</b>	<b>-5,62%</b>
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-60 151,52</b>	<b>-150 200</b>	<b>-135 858</b>	<b>-61 470</b>	<b>45,25%</b>	<b>1 319</b>	<b>-2,14%</b>
41000	KuEEL palkkaperusteinen		-120 200	-108 072	-48 051	44,46%	2 206	-4,59%
41020	KuEEL eläkemenuperusteinen		-30 000	-26 894	-13 387	49,78%	-919	6,87%
41040	KuEEL varhe-maksu			-119	-32	26,87%	32	-100,00%
41700	Jaksotetut eläkekulut			-773	0	0,00%	0	
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-8 317,88</b>	<b>-23 880</b>	<b>-25 005</b>	<b>-11 078</b>	<b>44,30%</b>	<b>2 760</b>	<b>-24,92%</b>
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-5 140	-5 523	-2 456	44,46%	458	-18,64%

Tili	Tiili nimi	Toteuma 1-6/2019	Muutettu KS 2019	TP 2018	Toteuma 1-6/2018	Toteuma 1-6/2018 / TP2018	Muutos € 1-6/2018>2019	Muutos % 1-6/2018>2019
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-5 058,44	-13 970	-16 577	-7 459	44,99%	2 400	-32,18%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 049,86	-4 770	-3 451	-1 164	33,72%	114	-9,78%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-211,72		-198	0	0,00%	-212	
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			744	0	0,00%	0	
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-595 317,86</b>	<b>-1 060 000</b>	<b>-1 112 552</b>	<b>-553 693</b>	<b>49,77%</b>	<b>-41 625</b>	<b>7,52%</b>
	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-595 317,86</b>	<b>-1 060 000</b>	<b>-1 112 552</b>	<b>-553 693</b>	<b>49,77%</b>	<b>-41 625</b>	<b>7,52%</b>
71300	Poistot rakennuksista	-190 322,64	-280 000	-340 068	-169 146	49,74%	-21 176	12,52%
71400	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-404 995,22	-770 000	-772 483	-384 547	49,78%	-20 448	5,32%
71500	Poistot koneista ja kalustoista		-10 000				0	
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-34 968,19</b>	<b>-47 700</b>	<b>-95 708</b>	<b>-37 213</b>	<b>38,88%</b>	<b>2 245</b>	<b>-6,03%</b>
4800	Vuokrat	-9 537,72	-21 700	-54 273	-34 161	62,94%	24 624	-72,08%
48000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6 342,37	-6 100	-6 293	-6 293	100,00%	-50	0,79%
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-6 200	-3 054	-2 181	71,43%	2 181	-100,00%
48207	LL Sis. vuokrat, rakenn. ja huon.			-39 796	-23 877	60,00%	23 877	-100,00%
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 922,98	-9 000	-4 564	-1 394	30,55%	-529	37,93%
48410	ICT-laitteiden vuokrat	-1 272,37	-400	-566	-416	73,41%	-857	205,99%
4900	Muut toimintakulut	-25 430,47	-26 000	-41 435	-3 052	7,36%	-22 379	733,37%
49000	Väliaikaiset verot	-1 607,32	-3 500	-1 647	-1 647	100,00%	39	-2,38%
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	75,63		7 046	0	0,00%	76	
49400	Jäsenmaksut	-3 628,00	-4 000	-3 628	0	0,00%	-3 628	
49490	Muut kulut	-20 270,78	-18 500	-43 207	-1 405	3,25%	-18 866	1 342,74%
	<b>LIIKELIÄJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ</b>	<b>117 407,95</b>	<b>204 698</b>	<b>269 471</b>	<b>214 492</b>	<b>79,60%</b>	<b>-97 084</b>	<b>-45,26%</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-1 308,23</b>	<b>-76 980</b>	<b>-31 095</b>	<b>-4 851</b>	<b>15,60%</b>	<b>3 542</b>	<b>-73,03%</b>
61300	Muut rahoitustuotot	5 923,31	9 300	12 852	4 133	32,16%	1 791	43,33%
	Viivästyskorkotulot	516,95	3 300	1 146	494	43,10%	23	4,67%
61700	Muut rahoitustuotot	5 406,36	6 000	11 706	3 639	31,08%	1 768	48,58%
	<b>Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut</b>		<b>-19 880</b>	<b>-10 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
62310	Korkokulut lainoista kunnalta		-19 880	-10 500	0	0,00%	0	
	<b>Muulle maksetut korkokulut</b>	<b>-2 625,00</b>	<b>-30 000</b>	<b>-10 271</b>	<b>-5 559</b>	<b>54,13%</b>	<b>2 934</b>	<b>-52,78%</b>
62100	Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-2 625,00	-30 000	-10 271	-5 559	54,13%	2 934	-52,78%
	<b>Korvaus peruspääomista</b>		<b>-29 400</b>	<b>-14 668</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
63020	Liikelaitosten korvaus peruspääomasta (kunnalle)		-29 400	-14 668	0	0,00%	0	
	<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>-4 606,54</b>	<b>-7 000</b>	<b>-8 508</b>	<b>-3 424</b>	<b>40,24%</b>	<b>-1 183</b>	<b>34,54%</b>
63200	Viivästyskorot ja korotukset		-59	-59	-59	100,00%	59	-100,00%
63800	Muut rahoituskulut	-4 606,54	-7 000	-8 449	-3 365	39,83%	-1 241	36,89%
	<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<b>116 099,72</b>	<b>127 718</b>	<b>238 376</b>	<b>209 642</b>	<b>87,95%</b>	<b>-93 542</b>	<b>-44,62%</b>

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2019	Muutettu KS 2019	TP 2018	Toteuma 1-6/2018	Toteuma 1-6/2018 / TP2018	Muutos € 1-6/2018>2019	Muutos % 1-6/2018>2019
	<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>							
	Satunnaiset kulut		-100 000	-5 000	-5 000	100,00%	5 000	-100,00%
	Muut satunnaiset kulut		-100 000	-5 000	-5 000	100,00%	5 000	-100,00%
81500	<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<b>116 099,72</b>	<b>27 718</b>	<b>233 376</b>	<b>204 642</b>	<b>87,69%</b>	<b>-88 542</b>	<b>-43,27%</b>
	Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)		20 000	20 273	0	0,00%	0	
85500	Poistoeron vähennys (+)		20 000	20 273	0	0,00%	0	
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>116 099,72</b>	<b>47 718</b>	<b>253 649</b>	<b>204 642</b>	<b>80,68%</b>	<b>-88 542</b>	<b>-43,27%</b>