

Liite - Bilaga 5  
Loviisan Vesiliikelaitos  
johtokunta 25.8.2020

Tuloslaskelma LL, kumulatiivinen

1 - 6 / 2020

21181 VESILIIKELAITOS

Valitut tosiesiarjat: 10000,11000

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP 2019	Toteuma 1-6/2019
	<b>Liikevaihto</b>						
300	<b>Myyntituotot</b>	1 797 089,94	3 795 250	1 998 160	47,35%	3 764 787	1 789 855
3001	Vesilaitotuotot	1 797 089,94	3 795 250	1 998 160	47,35%	3 764 787	1 789 855
30010	Vesi- ja jätevesimaksut	1 797 089,94	3 795 150	1 998 060	47,35%	3 764 787	1 789 855
30017	LL Sis. vesi- ja jätevesimaksut	1 413 787,43	3 009 450	1 595 663	46,98%	2 758 391	1 453 448
30050	Vesihuollon perusmaksut	74 513,09	185 700	111 187	40,13%	155 189	71 744
30057	LL sis. jäteveden perusmaksut	101 427,94	200 000	98 572	50,71%	207 156	100 313
30060	Jäteveden perusmaksut	3 174,03		-3 174		6 500	3 101
30067	LL sis. veden perusmaksut	89 262,00	180 000	90 738	49,59%	181 389	88 015
30080	Muut vesilaitotuotot	6 126,55		-6 127		10 223	3 827
30090	Vesihuollon liittymismaksut	63 305,50	170 000	106 695	37,24%	144 631	43 674
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	30 304,73	50 000	19 695	60,61%	94 545	21 573
31340	Muut koulutuskorvaukset		100	100	0,00%		
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>						
340	<b>Muut toimintatuotot</b>	434,00	205 450	205 016	0,21%	1 407	767
3400	Vuokratuotot	434,00	205 450	205 016	0,21%	1 407	767
34000	Asuntojen vuokrat		5 000	5 000	0,00%	639	639
3500	Muut toimintatuotot		5 000	5 000	0,00%	639	639
35011	Sakot ja uhkasakot	434,00	200 450	200 016	0,22%	768	128
35370	Muut tuotot	384,00	300	-84	128,00%	768	128
35377	LL Sis. muut tuotot	50,00	150	100	33,33%		
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>						
	<b>Ostot tilikauden aikana</b>	-766 510,66	200 000	200 000	0,00%	0	0
4500	Ostot tilikauden aikana	-483 055,03	-1 734 110	-967 599	44,20%	-1 626 187	-712 894
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-483 055,03	-924 800	-441 745	52,23%	-981 696	-437 326
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 188,22	-5 000	-3 812	23,76%	-2 695	-2 100
45110	Kirjallisuus	-965,59	-4 000	-3 034	24,14%	-2 262	-1 982
4520	Elintarvikkeet	-222,63	-1 000	-777	22,26%	-433	-118
45200	Elintarvikkeet	-100,23	-600	-500	16,71%	-507	-188
4540	Vaatteisto	-100,23	-600	-500	16,71%	-507	-188
		-2 465,52	-5 000	-2 534	49,31%	-5 747	-2 774

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jälellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP 2019	Toteuma 1-6/2019
45400	Vaatteisto	-2 465,52	-5 000	-2 534	49,31%	-5 747	-2 774
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-1 200	-1 200	0,00%		
45410	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-1 000	-1 000	0,00%		
45430	Hoitotarvikkeet		-200	-200	0,00%		
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-138,42	-500	-362	27,68%	-432	-189
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-138,42	-500	-362	27,68%	-432	-189
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-406 770,22	-800 000	-393 230	50,85%	-807 195	-364 026
45600	Poltto- ja voiteluaineet	-4 356,43	-10 000	-5 644	43,56%	-8 856	-4 036
45720	Sähkö	-146 411,92	-300 000	-153 588	48,80%	-309 980	-139 794
45730	Vesi	-193 965,56	-380 000	-186 034	51,04%	-385 236	-162 130
45760	Kemikaalit	-62 036,31	-110 000	-47 964	56,40%	-103 123	-58 067
4580	Kalusto	-31 759,33	-62 500	-30 741	50,81%	-87 468	-36 499
45800	Kalusto	-31 638,71	-60 000	-28 361	52,73%	-87 142	-36 220
45810	ICT-koneet ja laitteet	-120,62	-2 500	-2 379	4,82%	-326	-280
4590	Rakennusmateriaali	-40 614,67	-48 000	-7 385	84,61%	-77 495	-31 533
45900	Rakennusmateriaali	-30 834,75	-22 000	8 835	140,16%	-41 764	-22 712
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-9 779,92	-26 000	-16 220	37,62%	-35 731	-8 821
4601	Muu materiaali	-18,42	-2 000	-1 982	0,92%	-157	-17
46000	Muu materiaali	-18,42	-1 500	-1 482	1,23%	0	0
46020	Merkipäivälahjat		-500	-500	0,00%	-157	-17
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-283 455,63</b>	<b>-809 310</b>	<b>-525 854</b>	<b>35,02%</b>	<b>-644 491</b>	<b>-275 569</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-283 455,63	-809 310	-525 854	35,02%	-644 491	-275 569
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1,75	-10 000	-9 998	0,02%	-73	-66
43410	Asiantuntijapalvelut	-90 491,32	-155 000	-64 509	58,38%	-147 411	-67 799
43490	ICT-palvelut	-16 997,03	-10 000	6 997	169,97%	-4 912	-4 272
43493	Ohjelmallisenssit		-20 000	-20 000	0,00%	-12 959	-12 779
43500	Painatukset ja ilmoitukset	-627,62	-1 500	-872	41,84%	-575	-575
43610	Postimaksut	-934,02	-7 000	-6 066	13,34%	-7 302	-1 479
43620	Puhelinmaksut		-3 000	-3 000	0,00%	-510	-493
43630	Matkapuhelinmaksut	-4 393,20	-6 500	-2 107	67,59%	-8 497	-2 925
43640	Muut telemaksut	-3 531,89	-7 000	-3 468	50,46%	-8 027	-4 041
43700	Vakuutukset	-11 296,43	-11 000	296	102,69%	-10 781	-7 931
43810	Siivous- ja puhtaanapalvelut	-774,80	-5 100	-4 325	15,19%	-2 374	-1 030
43850	Jätehuoltomaksut	-442,42	-1 600	-1 158	27,65%	-1 055	-269
43867	LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 388,00	-4 000	-1 612	59,70%	-3 597	-1 962
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv	45 579,04	-80 000	-125 579	-56,97%	-121 210	-50 206

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäijellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP 2019	Toteuma 1-6/2019
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-3 017,48	-75 000	-71 983	4,02%	-35 566	-24 307
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-77 708,95	-120 000	-42 291	64,76%	-103 259	-68 319
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-485,78	-3 000	-2 514	16,19%	-2 911	-705
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 723,69	-24 500	-20 776	15,20%	-14 943	-5 427
44410	Koulutuspalvelut		-4 500	-4 500	0,00%	-4 141	-1 144
44420	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut		-500	-500	0,00%		
44700	Muut palvelut	-79 442,51	-191 500	-112 057	41,48%	-88 720	-19 721
44707	LL Sis.muut palvelut	-225,78		226		-4 151	0
44710	Vartiointipalvelut	0,00		0		-121	-121
44757	LL Sis.Tietohallinnon kustannusten kulut	-4 328,00	-9 800	-5 472	44,16%	-14 552	0
44777	LL Sis.Taboushallinnon kustannusten kulut	-25 450,00	-50 132	-24 682	50,77%	-33 588	0
44787	LL Sis.Henkilöstöhallinnon kustannusten kulut	-2 774,00	-8 678	-5 904	31,97%	-13 257	0
	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-356 519,53</b>	<b>-865 490</b>	<b>-508 970</b>	<b>41,19%</b>	<b>-777 718</b>	<b>-330 033</b>
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-281 701,64</b>	<b>-693 400</b>	<b>-411 698</b>	<b>40,63%</b>	<b>-618 804</b>	<b>-261 564</b>
4001	Palkat ja palkkiot	-281 701,64	-693 400	-411 698	40,63%	-620 088	-261 564
40000	Vakinaisten kk-palkat		-485 000	-242 607	49,98%	-480 386	-205 072
40020	Tilapäisten kk-palkat	-3 400,00	-105 000	-101 600	3,24%	-18 460	-16 529
40250	Erilliskorvaukset	-33 568,37	-90 000	-56 432	37,30%	-89 028	-36 783
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-1 200,00	-6 000	-4 800	20,00%	-4 650	-1 770
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-690,00	-2 500	-1 810	27,60%	-1 800	-960
40430	Vuospalkkiot ja ans.menet.korv.	-450,00	-900	-450	50,00%	-900	-450
40500	Asiantuntijapalkkiot ja luontokorvaukset		-4 000	-4 000	0,00%		
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot			0		-24 865	0
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset		0	0		1 285	0
42950	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset		0	0		1 222	0
42960	Muut henkilöstömenojen korjaukset		0	0		63	0
	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-74 817,89</b>	<b>-172 090</b>	<b>-97 272</b>	<b>43,48%</b>	<b>-158 914</b>	<b>-68 469</b>
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-64 610,70</b>	<b>-148 430</b>	<b>-83 819</b>	<b>43,53%</b>	<b>-138 123</b>	<b>-60 152</b>
41000	KuEEL palkkaperusteinen	-48 047,70	-116 430	-68 382	41,27%	-104 415	-45 845
41020	KuEEL eläkemenoperusteinen	-16 563,00	-32 000	-15 437	51,76%	-28 769	-14 306
41700	Jaksotetut eläkekulut			0		-4 939	0
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-10 207,19</b>	<b>-23 660</b>	<b>-13 453</b>	<b>43,14%</b>	<b>-20 791</b>	<b>-8 318</b>
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 754,28	-9 280	-5 526	40,46%	-4 583	-1 998
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 761,91	-11 650	-6 888	40,87%	-11 301	-5 058
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 691,00	-2 730	-1 039	61,94%	-4 592	-1 050
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,00		0		-212	-212

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäijellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP 2019	Toteuma 1-6/2019
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-604 981,62	-1 129 300	0		-104	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-604 981,62</b>	<b>-1 129 300</b>	<b>-524 318</b>	<b>53,57%</b>	<b>-1 187 331</b>	<b>-595 318</b>
71300	Poistot rakennuksista	-184 230,78	-366 600	-182 369	50,25%	-373 640	-190 323
71400	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-420 750,84	-752 700	-331 949	55,90%	-813 692	-404 995
71500	Poistot koneista ja kalustoista		-10 000	-10 000	0,00%		
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-14 830,56</b>	<b>-63 700</b>	<b>-48 869</b>	<b>23,28%</b>	<b>-72 132</b>	<b>-34 968</b>
4800	Vuokrat	-9 856,52	-17 200	-7 343	57,31%	-15 028	-9 538
48000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6 458,95	-6 500	-41	99,37%	-6 342	-6 342
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-306,40	-200	106	153,20%		
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 476,44	-7 500	-6 024	19,69%	-5 824	-1 923
48410	ICT-laitteiden vuokrat	-1 614,73	-3 000	-1 385	53,82%	-2 861	-1 272
4900	Muut toimintakulut	-4 974,04	-46 500	-41 526	10,70%	-57 104	-25 430
49000	Välikäiset verot	-1 648,17	-2 500	-852	65,93%	-2 216	-1 607
49001	Välittömät verot	-516,42		516			
49210	Myyntisaamisten luottotappiot			0		5 216	76
49400	Jäsenmaksut	-2 926,61	-4 000	-1 073	73,17%	-3 628	-3 628
49490	Muut kulut	117,16	-40 000	-40 117	-0,29%	-56 476	-20 271
	<b>LIIKELIJJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ</b>	<b>54 681,57</b>	<b>208 100</b>	<b>153 418</b>	<b>26,28%</b>	<b>102 826</b>	<b>117 408</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-14 370,98</b>	<b>-57 300</b>	<b>-42 929</b>	<b>25,08%</b>	<b>-30 123</b>	<b>-1 308</b>
	<b>Muut rahoitustuotot</b>	<b>7 789,17</b>	<b>12 300</b>	<b>4 511</b>	<b>63,33%</b>	<b>15 224</b>	<b>5 923</b>
61300	Viivästyskorkotulot	606,14	2 300	1 694	26,35%	1 773	517
61700	Muut rahoitustuotot	7 183,03	10 000	2 817	71,83%	13 452	5 406
	<b>Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut</b>	<b>-7 639,30</b>	<b>-12 100</b>	<b>-4 461</b>	<b>63,13%</b>	<b>-10 998</b>	<b>0</b>
62300	Korkokulut lainoista liikelaitoksilta	0,00		0		-6 336	0
62310	Korkokulut lainoista kunnalta	-7 639,30	-12 100	-4 461	63,13%	-4 662	0
	<b>Muulle maksetut korkokulut</b>	<b>-1 771,88</b>	<b>-20 000</b>	<b>-18 228</b>	<b>8,86%</b>	<b>-8 931</b>	<b>-2 625</b>
62100	Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-1 771,88	-20 000	-18 228	8,86%	-8 931	-2 625
	<b>Korvaus peruspääomista</b>	<b>-7 334,09</b>	<b>-29 400</b>	<b>-22 066</b>	<b>24,95%</b>	<b>-14 668</b>	<b>0</b>
63020	Liikelaitosten korvaus peruspääomasta (kunnalle)	-7 334,09	-29 400	-22 066	24,95%	-14 668	0
	<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>-5 414,88</b>	<b>-8 100</b>	<b>-2 685</b>	<b>66,85%</b>	<b>-10 752</b>	<b>-4 607</b>
63200	Viivästyskorot ja korotukset		-100	-100	0,00%		
63800	Muut rahoituskulut	-5 414,88	-8 000	-2 585	67,69%	-10 752	-4 607
	<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<b>40 310,59</b>	<b>150 800</b>	<b>110 489</b>	<b>26,73%</b>	<b>72 702</b>	<b>116 100</b>
	<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0,00%</b>		
	Satunnaiset kulut	-100 000	-100 000	-100 000	0,00%		

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäijellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP 2019	Toteuma 1-6/2019
81500	Muut satunnaiset kulut		-100 000	-100 000	0,00%		
	<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<b>40 310,59</b>	<b>50 800</b>	<b>10 489</b>	<b>79,35%</b>	<b>72 702</b>	<b>116 100</b>
	Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)		20 000	20 000	0,00%	20 273	0
85500	Poistoeron vähennys (+)		20 000	20 000	0,00%	20 273	0
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>40 310,59</b>	<b>70 800</b>	<b>30 489</b>	<b>56,94%</b>	<b>92 975</b>	<b>116 100</b>