Raisio-Naantali vesilaitos ky

TALOUSARVIO	TA 2022	TA2021	TP 2020	TP2019	TP2018	TP2017
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
3000 Veden myynti /Raision kaupunki	80 000 €	80 000 €	27 779 €	129 302 €	189 707 €	195 921 €
3010 Veden myynti/ Naantalin kaupunki	125 000 €	125 000 €	17 898 €	199 057 €	297 560 €	301 353 €
3040 Muu veden myynti			4 809 €	10 400 €		
Yhteensä	205 000 €	205 000 €	50 486 €	338 760 €	487 267 €	497 274 €
Myyntituotot yhteensä	205 000 €	205 000 €	50 486 €	338 760 €	487 267 €	497 274 €
Muut toimintatuotot						
3654 Käyttöomaisuuden myyntivoitot						
Kertakorvaus sähköstä				75 864 €		
Yhteensä						
Muut toimintatuotot yhteensä						0,00 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 000 €	205 000 €	50 486 €	414 624 €	487 267 €	497 274 €
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
5000 Työntekijöiden palkat	- 5 000 €	- 5 000 €	- 5 280 €	- 5 280 €	- 5 280 €	- 6 280 €
5200 Kokouspalkkiot	- 5 000 €	- 5 000 €	- 2 576 €	- 3 266 €	- 2 668 €	- 4 374 €
Yhteensä	- 10 000 €	- 10 000 €	- 7 856 €	- 8 546 €	- 7 948 €	- 10 654 €
Palkat ja palkkiot yhteensä	- 10 000 €	- 10 000 €	- 7 856 €	- 8 546 €	- 7 948 €	- 10 654 €
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut						
6100 KuEL-eläkemenoperusteiset maksut	- 33 000 €	- 35 000 €	- 35 111 €	- 38 349 €	- 34 887 €	- 28 548 €
6130 KuEL- palkkaperusteiset maksut	- 1 500 €	- 1 500 €	- 1 068 €	- 1 058 €	- 1 013 €	- 1 816 €
6140 KuEL-maksu tt-osuus	- €	400 €	- €	20 €	378 €	457 €
Yhteensä	- 34 500 €	- 36 100 €	- 36 179 €	- 39 388 €	- 35 522 €	- 29 908 €
Eläkekulut yhteensä	- 34 500 €	- 36 100 €	- 36 179 €	- 39 388 €	- 35 522 €	- 29 908 €
Muut henkilöstösivukulut						
6300 Muut sosiaalivakuutusmaksut	- 100 €	- 100 €	- 73 €	- 64 €	- 35 €	- 79 €
6410 Työttömysvakuutusmaksut	- 100 €	- 100 €	- 30 €	- 267 €	- 98 €	- 163 €
6420 Työntek. Työttömyysvakuutusmaksut	100 €	- 100 €	- 17 €	81 €	105 €	123 €
Yhteensä	- 100 €	- 100 €	- 120 €	- 250 €	- 28 €	- 119 €
Muut henkilöstösivukulut yhteensä	- 34 600 €	- 36 200 €	- 36 299 €	- 39 638 €	- 35 550 €	- 30 027 €
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	- 44 600 €	- 46 200 €	- 44 155 €	- 48 184 €	- 43 498 €	- 40 681 €

		välitystaksa €/m3	€
RAISIO	1600000 m3	0,05	80000
NAANTALI			
	2500000 m3	0,05	125000

PALVELUJEN OSTOT		TA 2022	TA 2021	TP 2020	TP2019	TP2018	TP2017
Palvelujen osto							
7000	Vapaaehtoiset henkilösivukulut			- 95 €			
7200	Toimitilakulut	- 2 100 €		- 2 038 €			
7640	Atk- laite ja ohjelmakulut	- 1 000 €		- 922 €			
7710	Kone- ja kalustokulut	- 3 800 €		- 3 829 €			
7750	Kone- ja kalustokulut (pienhankinnat)			- 23 €			
8300	Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut	- 30 000 €	- 10 000 €	- 42 671 €	- 16 732 €	- 372 €	- 3 205 €
8370	Ostetut hallintopalvelut	- 10 000 €		- 9 464 €			
8374	Pankkikulut/palveu- ja lupamaksut		- 200 €		- €	- 43 €	- 224 €
8380	Taloushallintopalvelut		- 2 000 €			- 1 571 €	
8410	Telepalvelut (puhelin- ja telepalvelut)		- 200 €		- €	- 44 €	- 529 €
8424	Jäsenmaksut		- 150 €		- 121 €	- 121 €	- 121 €
8430	Muut hallintopalvelut						- 18 €
8434	Vahinkovakuutukset		- 300 €		- 263 €	- 259 €	- 275 €
8444	Ajoneuvojen kulut	- 2 500 €		- 2 506 €	- 627 €	- 612 €	- 623 €
8460	Muut halllintokulut	- 55 000 €		- 54 959 €			
8470	Rak. ja putkien rak. ja kunnos.pito	- 100 000 €	- 100 000 €		- 54 729 €	- 66 495 €	- 77 669 €
8480	Koneiden/kaluston kunnossapito	- 500 €	- 500 €				- 208 €
8490	Ajoneuvojen korjaus- ja huoltomenot				- 1 766 €	- €	- 176 €
84900	Majoitus- ja ravit.palv.22%						
8492	Majoitus- ja ravit.palv.8%						
8494	Ajonneuvohuolto ja korjaus alv0%					- 518 €	- 515 €
8504	Majoitus- ja ravit.palv.0%						
8514	Matkakorv., pv-rahat ja km-korvaukset	- 100 €	- 500 €	- 20 €	- 458 €	- 170 €	- 285 €
8540	Kirjanpito	- 7 500 €	- 7 500 €		- 6 858 €	- 5 499 €	- 7 565 €
8550	Palkanlaskenta					- 146 €	
8564	Rahaliikenteen kulut		- 400 €		- 390 €	- 240 €	
8620	Tilintarkastus yms. Palvelut		- 5 000 €		- 2 250 €	- 3 500 €	- 5 200 €
8754	Välilliset verot; kiint.vero;ajon.vero			- 765 €			
	Yhteensä	- 205 600 €	- 126 750 €	- 116 527 €	- 84 194 €	- 79 592 €	- 96 613 €
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ		- 205 600 €	- 126 750 €	- 116 527 €	- 84 194 €	- 79 592 €	- 96 613 €

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT							
Aineet tarvikkeet ja tavarat							
4000	Toimisto- ja koulutustarvikkeet						
4001	Kokous- yms. Tarjoilut	- 200 €	- 200 €	- 146 €	- 231 €	- 188 €	- 62 €
4050	Sähkö	- 25 000 €	- 25 000 €	- 18 061 €	- 27 853 €	- 51 467 €	- 47 356 €
4460	Muut materiaalit						
	Yhteensä	- 25 200 €	- 25 200 €	- 18 207 €	- 28 084 €	- 51 655 €	- 47 418 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ		- 25 200 €	- 25 200 €	- 18 207 €	- 28 084 €	- 51 655 €	- 47 418 €

MUUT TOIMINTAKULUT							
Muut toimintakulut							
8754 Välilliset verot; kiint.vero, ajon.vero	- 500 €	- 500 €	- 765 €	- 1 280 €	- 754 €	- 754 €	
8774 Veron korotukset, väh.kelvottomat			- €	- 580 €			
Yhteensä	- 500 €	- 500 €	- 765 €	- 1 859 €	- 754 €	- 754 €	
MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	- 500 €	- 500 €	- 765 €	- 1 859 €	- 754 €	- 754 €	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	- 275 900 €	- 198 650 €	- 179 654 €	- 162 321 €	- 175 499 €	- 185 466 €	
TOIMINTAKATE	- 70 900 €	6 350 €	- 129 168 €	252 303 €	311 768 €	311 808 €	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
Rahoitustuotot							
Muut korko- ja rahoitustuotot							
9230 Korkotulot talletuksista			- €	- €	- 1 €	37 €	
9240 Palautettava yhteistö-/palautuskorko	200 €		226 €	9 €	3 €	12 €	
Yhteensä	200 €		226 €	9 €	2 €	50 €	
Rahoitustuotot yhteensä							
Rahoituskulut							
Korkokulut ja muut rahoituskulut							
9440 Korkokulut ja muut rahoituskulut, muut	- 300 €	-	286 €	- 431 €	- €		
9450 Korkokulut ja muut rahoituskulut, vähennyskelvottomat		-	368 €	- €			
9480 Korko peruspääomasta	- 18 919 €	- 18 918 €	- 18 917 €	- 18 917 €	- 18 917 €	- 18 917 €	
9490 Viivästyskorot, korotukset ja uo-kulut				-	0 €	- 399 €	
9540 Verojen viivästysseuraamukset				- €	- 0 €	- 26 €	
Yhteensä	- 19 219 €	- 18 918 €	- 19 570 €	- 19 348 €	- 18 917 €	- 19 342 €	
Rahoituskulut yhteensä	- 19 219 €	- 18 918 €	- 19 570 €	- 19 348 €	- 18 917 €	- 19 342 €	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	- 19 019 €	- 18 918 €	- 19 345 €	- 19 338 €	- 18 915 €	- 19 292 €	
VUOSIKATE	- 89 919 €	- 12 568 €	- 148 513 €	232 964 €	292 852 €	292 516 €	

POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
Suunnitelman mukaiset poistot							
6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista	- 47 282 €	- 47 282 €		- 47 282 €	- 47 282 €	- 47 282 €	
6860 Poistot kiinteistä rakennelmista	- 200 000 €	- 200 000 €		- 206 280 €	- 286 438 €	- 301 513 €	
Yhteensä	- 247 282 €	- 247 282 €		- 253 562 €	- 333 720 €	- 348 795 €	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	- 247 282 €	- 247 282 €	- 243 247 €	- 253 562 €	- 333 720 €	- 348 795 €	
TILIKAUDEN TULOS	- 337 201 €	- 259 850 €	- 391 760 €	- 20 597 €	- 40 867 €	- 56 279 €	
							212400,6
POISTOERON MUUTOS							
Poistoeron lisäys tai vähennys	337 201 €	259 850 €	195 966 €	253 562 €	40 867 €	56 279 €	
POISTOERON MUUTOS	337 201 €	259 850 €	195 966 €	253 562 €	40 867 €	56 279 €	
VEROT							
Ennakkoverot							
9940 Tilikauden verojaksotus	- €		- 101 €	- 20 954 €			
Yhteensä				- 20 954 €			
VEROT YHTEENSÄ				- 20 954 €			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ	- 0 €	0 €	-195 794 €	212 010 €	- 0 €	0,00 €	