

Raisio-Naantali vesilaitos ky
TALOUSARVIO

TA2020 TA2019 TP2018 TP2017 TP2016

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot

3000 Veden myynti /Raision kaupunki

160 000 € 150 000 € 189 707 € 195 921 € 169 193 €

3010 Veden myynti/ Naantalın kaupunki

250 000 € 240 000 € 297 560 € 301 353 € 248 645 €

Yhteensä

410 000 € 390 000 € 487 267 € 497 274 € 417 838 €

Myyntituotot yhteensä

410 000 € 390 000 € 487 267 € 497 274 € 417 838 €

Muut toimintatuotot

3654 Käyttöomaisuuden myyntivoitot

18 475 €

Yhteensä

Muut toimintatuotot yhteensä

0,00 €

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

410 000 € 390 000 € 487 267 € 497 274 € 436 313 €

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

5000 Työntekijöiden palkat

- 5 000 € - 5 000 € - 5 280 € - 6 280 € - 4 800 €

5200 Kokouspalkkiot

- 5 000 € - 5 000 € - 2 668 € - 4 374 € - 2 676 €

Yhteensä

- 10 000 € - 10 000 € - 7 948 € - 10 654 € - 7 476 €

Palkat ja palkkiot yhteensä

- 10 000 € - 10 000 € - 7 948 € - 10 654 € - 7 476 €

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut

6100 KuEL-eläkemenoperusteiset maksut

- 35 000 € - 40 000 € - 34 887 € - 28 548 € - 59 998 €

6130 KuEL- palkkaperusteiset maksut

- 1 500 € - 1 500 € - 1 013 € - 1 816 € - 823 €

6140 KuEL-maksu tt-osuus

400 € 378 € 457 € 326 €

Yhteensä

- 36 100 € - 41 500 € - 35 522 € - 29 908 € - 60 495 €

Eläkekulut yhteensä

- 36 100 € - 41 500 € - 35 522 € - 29 908 € - 60 495 €

Muut henkilöstösivukulut

6300 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-	100 €	-	100 €	-	35 €	-	79 €	-	119 €
6410 Työttömyysvakuutusmaksut	-	100 €	-	300 €	-	98 €	-	163 €	-	77 €
6420 Työntek. Työttömyysvakuutusmaksut		100 €	-	200 €		105 €		123 €		65 €
Yhteensä	-	100 €	-	600 €	-	28 €	-	119 €	-	132 €
Muut henkilöstösivukulut yhteensä	-	36 200 €	-	42 100 €	-	35 550 €	-	30 027 €	-	60 627 €

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ

-	46 200 €	-	52 100 €	-	43 498 €	-	40 681 €	-	68 103 €
---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------

PALVELUJEN OSTOT

TA2019 TP2018 TP2017 TP2016

Palvelujen osto

8370 Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut	-	2 000 €	-	3 000 €	-	372 €	-	3 205 €	-	9 944 €
8374 Pankkikulut/palveu- ja lupamaksut	-	200 €	-	500 €	-	43 €	-	224 €	-	223 €
8380 Taloushallintopalvelut	-	2 000 €	-	3 000 €	-	1 571 €				
83801 Postipalvelut									-	25 €
8390 Painatukset ja ilmoitukset										
8410 Telepalvelut (puhelin- ja telepalvelut)	-	200 €	-	500 €	-	44 €	-	529 €	-	1 819 €
8424 Jäsenmaksut	-	150 €	-	200 €	-	121 €	-	121 €	-	121 €
8430 Muut hallintopalvelut								18 €	-	20 €
8434 Vahinkovakuutukset	-	300 €	-	700 €	-	259 €	-	275 €	-	253 €
84344 Muut hallintopalvelut									-	581 €
8444 Ajoneuvojen vakuutukset	-	700 €	-	700 €	-	612 €	-	623 €	-	671 €
8470 Rak. ja putkien rak. ja kunnos.pito	-	85 000 €	-	85 000 €	-	66 495 €	-	77 669 €	-	78 509 €
8480 Koneiden/kaluston kunnossapito	-	500 €						208 €		
8490 Ajoneuvojen korjaus- ja huoltomenot	-	300 €					-	176 €	-	1 303 €
84900 Majoitus- ja ravit.palv.22%									-	878 €
8492 Majoitus- ja ravit.palv.8%									-	193 €
8494 Ajoneuvohuolto ja korjaus alv0%	-	500 €				518 €	-	515 €		
8504 Majoitus- ja ravit.palv.0%									-	7 064 €
8514 Matkakorv., pv-rahat ja km-korvaukset	-	300 €	-	300 €	-	170 €	-	285 €	-	198 €
8540 Kirjanpito	-	7 500 €	-	7 500 €	-	5 499 €	-	7 565 €	-	7 463 €
8550 Palkanlaskenta	-	200 €				146 €				660 €
8564 Rahaliikenteen kulut	-	200 €				240 €				435 €
8620 Tilintarkastus yms. Palvelut	-	5 000 €	-	7 000 €	-	3 500 €	-	5 200 €	-	6 137 €

Yhteensä	- 105 050 €	- 108 400 €	- 79 592 €	- 96 613 €	- 116 499 €
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	- 105 050 €	- 108 400 €	- 79 592 €	- 96 613 €	- 116 499 €

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

Aineet tarvikkeet ja tavarat

4000 Toimisto- ja koulutustarvikkeet

4001 Kokous- yms. Tarjoilut - 200 € - 200 € - 188 € - 62 € - 48 €

4050 Sähkö - 25 000 € - 20 000 € - 51 467 € - 47 356 € - 46 325 €

4460 Muut materiaalit - - - - - 1 031 €

Yhteensä - 25 200 € - 20 200 € - 51 655 € - 47 418 € - 47 404 €

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ - 25 200 € - 20 200 € - 51 655 € - 47 418 € - 47 404 €

MUUT TOIMINTAKULUT

Muut toimintakulut

8754 Välilliset verot; kiint.vero, ajon.vero - 1 000 € - 1 000 € - 754 € - 754 € - 1 247 €

87601 Koneiden ja laitteiden vuokrat

Yhteensä - 1 000 € - 1 000 € - 754 € - 754 € - 1 247 €

MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ - 1 000 € - 1 000 € - 754 € - 754 € - 1 247 €

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ - 177 450 € - 181 700 € - 175 499 € - 185 466 € - 233 253 €

TOIMINTAKATE 232 550 € 208 300 € 311 768 € 311 808 € 203 060 €

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot

Muut korko- ja rahoitustuotot

9230 Korkotulot talletuksista - 1 € 37 € 36 €

9240 Palautettava yhteistö-/palautuskorko 3 € 12 € 8 €

Yhteensä 2 € 50 € 44 €

Rahoitustuotot yhteensä

Rahoituskulut

Korkokulut ja muut rahoituskulut

9470 Korkokulut lainoista ulkopuol. - 2 000 € - € - 115 €

9480 Korko peruspääomasta	- 18 917 €	- 18 917 €	- 18 917 €	- 18 917 €	- 18 917 €
9490 Viivästyskorot, korotukset ja uo-kulut			- 0 €	- 399 €	- 376 €
9540 Verojen viivästysseuraamukset			- 0 €	- 26 €	- 43 €
Yhteensä	- 18 917 €	- 20 917 €	- 18 917 €	- 19 342 €	- 19 451 €
Rahoituskulut yhteensä	- 18 917 €	- 20 917 €	- 18 917 €	- 19 342 €	- 19 451 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	- 18 917 €	- 20 917 €	- 18 915 €	- 19 292 €	- 19 407 €
VUOSIKATE	213 633 €	187 383 €	292 852 €	292 516 €	183 653 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset poistot					
6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista	- 47 282 €		- 47 282 €	- 47 282 €	- 47 282 €
6860 Poistot kiinteistä rakennelmista	- 270 000 €		- 286 438 €	- 301 513 €	- 317 382 €
68699 Laskenn.poistot rakennuk.ja rakennel.		- 286 437 €			
Yhteensä	- 317 282 €	- 286 437 €	- 333 720 €	- 348 795 €	- 364 665 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	- 317 282 €	- 286 437 €	- 333 720 €	- 348 795 €	- 364 665 €
TILIKAUDEN TULOS	- 103 649 €	- 99 054 €	- 40 867 €	- 56 279 €	- 181 012 €
POISTOERON MUUTOS					
Poistoeron lisäys tai vähennys	103 649 €	99 054 €	40 867 €	56 279 €	246 767 €
POISTOERON MUUTOS	103 649 €	99 054 €	40 867 €	56 279 €	246 767 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ	0 €	0,00 €	- 0 €	0,00 €	65 755 €

	välitystaksa	
	€/m3	€
RAISIO		
1600000 m3	0,1	160000
NAANTALI		
2500000 m3	0,1	250000