

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Merja Nurmi
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 22.9.2017
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2017
Yksikkö: tuhat euroa

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
 ja kulut miinus-merkkisinä.

TULOSLASKELMA	LOMAKE 2	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Liikevaihto		3 699	3 456	243	6 200	6 000
Liiketoiminnan muut tuotot		18	13	5	0	23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot		-515	-493	22	-850	-770
Ulkopuoliset palvelut		-527	-470	57	-880	-820
Materiaalit ja palvelut yhteensä		-1 042	-963	79	-1 730	-1 590
Palkat ja palkkiot		-687	-732	-45	-1 050	-1 037
Eläkekulut		-156	-180	-25	-249	-258
Muut henkilösivukulut		-37	-45	-7	-50	-65
Henkilöstökulut yhteensä		-880	-957	-77	-1 349	-1 360
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 077	-784	293	-1 680	-1 432
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-1 077	-784	293	-1 680	-1 432
Liiketoiminnan muut kulut		-74	-79	-5	-140	-111
Liikeylijäämä (-alijäämä)		644	686	-42	1 301	1 530
Rahoitustuotot		2	3	0	4	4
Rahoituskulut		-926	-967	-41	-1 462	-1 570
Rahoitustuotot- ja kulut netto		-923	-964	-41	-1 458	-1 566
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		-279	-278	-2	-157	-36
Tilinpäätössiirrot		25	27	2	38	41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-254	-250	-4	-119	5

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Merja Nurmi
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 22.9.2017
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2017
Yksikkö: tuhat euroa

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
 ja kulut miinus-merkkisinä.

TASE	LOMAKE 3	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
TASE VASTAAVAA						
<u>Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)</u>						
Aineettomat hyödykkeet		591	701	-110	664	664
Aineelliset hyödykkeet		20 280	20 394	-114	20 036	20 716
Sijoitukset		14	14	0	14	14
Pysyvät vastaavat yhteensä		20 885	21 109	-225	20 715	21 395
<u>Vaihtuvat vastaavat</u>						
Vaihto-omaisuus		193	170	24	156	156
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		101	89	13	304	304
Siirtosaamiset		988	545	443	148	148
Saamiset kunnalta		1	5	-4	21	21
Muut saamiset		74	41	34	0	0
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		1 165	680	485	472	472
Rahat ja pankkisaamiset		146	156	-10	1 115	872
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		22 389	22 115	274	22 458	22 895
TASE VASTATTAVAA						
Oma pääoma yhteensä		11 212	11 211	1	12 048	11 467
<u>Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset</u>						
Poistoero		300	339	-39	287	325
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht.		300	339	-39	287	325
<u>Vieras pääoma</u>						
Pitkäaikainen vieras pääoma						
Lainat kunnalta		7 385	7 795	-410	6 975	7 385
Siirtovelat		670	1 370	-700	670	670
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä		8 054	9 165	-1 110	7 644	8 054
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Lainat rahoituslaitoksilta		481	159	322	0	0
Lainat kunnalta		955	205	750	1 110	1 110
Korottomat velat kunnalta		375	450	-75	595	595
Ostovelat		197	120	76	196	196
Siirtovelat		705	355	350	535	1 105
Muut velat		110	111	-2	43	43
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		2 823	1 400	1 422	2 479	3 049
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		22 389	22 115	274	22 458	22 895

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Merja Nurmi
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 22.9.2017
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2017
Yksikkö: tuhat euroa

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
ja kulut miinus-merkkisinä.

TUNNUSLUVUT		LOMAKE 4	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
						Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Lisätietoja (anna tarvittaessa)							
		Laskentakaava					
1. Kannattavuus							
Käyttökate, tuhat euroa	1		1 721	1 470	251	2 981	2 962
Käyttökate %			46,5 %	42,5 %	4,0 %	48,1 %	49,4 %
Rahoitustulos, tuhat euroa	2		797	506	291	1 523	1 396
Rahoitustulos %			21,6 %	14,6 %	6,9 %	24,6 %	23,3 %
Nettotulos, tuhat euroa	3		-279	-278	-2	-157	-36
Nettotulos %			-7,6 %	-8,0 %	0,5 %	-2,5 %	-0,6 %
Oman pääoman tuottoaste %	4		-2,4 %	-2,4 %	0,0 %	-1,3 %	-0,3 %
2. Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste %	5		51,4 %	52,2 %	-0,8 %	54,9 %	51,5 %
3. Velkaantuneisuus		6					
Velkaantumisaste %			48,6 %	47,8 %	0,8 %	45,1 %	48,5 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys							
Quick Ratio	7		0,5	0,6	-0,1	0,6	0,4
Lainojen hoitokate	8		1,3	1,0	0,3	1,5	1,4