

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Merja Nurmi
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 16.5.2018
Raportointijakso: 1.1.-30.4.2018
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		2 028	1 710	318	6 200	6 082
Liiketoiminnan muut tuotot		3	13	-9		50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot		-238	-244	-6	-850	-791
Ulkopuoliset palvelut		-317	-302	15	-880	-837
Materiaalit ja palvelut yhteensä		-555	-545	9	-1 730	-1 627
Palkat ja palkkiot		-308	-320	-12	-1 070	-970
Eläkekulut		-71	-74	-3	-246	-225
Muut henkilösivukulut		-10	-14	-4	-50	-46
Henkilöstökulut yhteensä		-389	-409	-19	-1 366	-1 241
Suunnitelman mukaiset poistot		-503	-532	-29	-1 680	-1 670
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-503	-532	-29	-1 680	-1 670
Liiketoiminnan muut kulut		-44	-41	3	-140	-108
Liikeylijäämä (-alijäämä)		541	196	344	1 284	1 486
Rahoitustuotot		0	1	-1	4	3
Rahoituskulut		-392	-506	-114	-1 228	-1 459
Rahoitustuotot- ja kulut netto		-391	-504	-113	-1 224	-1 456
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä		149	-308	457	60	30
Satunnaiset tuotot		0	0	0		
Satunnaiset kulut		0	0	0		
Satunnaiset erät netto		0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		149	-308	457	60	30
Tilinpäätössiirrot		8	13	5	23	38
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		157	-295	452	83	68

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Merja Nurmi
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 16.5.2018
Raportointijakso: 1.1.-30.4.2018
Yksikkö: tuhat euroa

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
ja kulut miinus-merkkisinä.

				Koko tilikausi		
TASE	LOMAKE 3	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
TASE VASTAAVAA						
<u>Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)</u>						
Aineettomat hyödykkeet		517	628	-110	554	554
Aineelliset hyödykkeet		20 748	20 358	390	21 376	20 556
Sijoitukset		14	14	0	14	14
Pysyvät vastaavat yhteensä		21 280	21 000	280	21 944	21 124
<u>Vaihtuvat vastaavat</u>						
Vaihto-omaisuus		156	166	-10	143	143
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		324	142	183	647	647
Siirtosaamiset		717	491	227	112	112
Saamiset kunnalta		0	1	-1	101	101
Muut saamiset		95	42	53	0	0
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		1 137	675	462	861	861
Rahat ja pankkisaamiset		591	128	463	278	268
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		23 164	21 969	1 195	23 226	22 396
TASE VASTATTAVAA						
Oma pääoma yhteensä		11 692	11 172	521	11 618	11 535
<u>Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset</u>						
Poistoero		279	312	-33	264	287
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht.		279	312	-33	264	287
<u>Vieras pääoma</u>						
Pitkäaikainen vieras pääoma						
Lainat kunnalta		6 974	7 385	-410	8 314	6 974
Siirtovelat		180	670	-490	180	180
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä		7 155	8 054	-900	8 495	7 155
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Lainat rahoituslaitoksilta		0	153	-153	0	0
Lainat kunnalta		2 705	905	1 800	1 415	1 415
Korottomat velat kunnalta		324	435	-111	922	922
Ostovelat		299	170	129	292	292
Siirtovelat		543	658	-115	186	756
Muut velat		166	109	57	34	34
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		4 038	2 431	1 608	2 850	3 420
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		23 164	21 969	1 195	23 226	22 396

Liikelaitos:

Lomakkeen täyttänyt:

Hyväksynyt:

Pvm:

Raportointijakso:

Yksikkö:

Forssan vesihuoltoliikelaitos

Merja Nurmi

Kimmo Paakkonen

16.5.2018

1.1.-30.4.2018

tuhat euroa

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
ja kulut miinus-merkkisinä.

					Koko tilikausi	
TUNNUSLUVUT	LOMAKE 4	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Lisätietoja (anna tarvittaessa)						
	Laskentakaava					
1. Kannattavuus						
Käyttökate, tuhat euroa	1	1 043	728	315	2 964	3 155
Käyttökate %		51,5 %	42,6 %	8,9 %	47,8 %	51,9 %
Rahoitustulos, tuhat euroa						
Rahoitustulos %	2	652	224	428	1 740	1 700
		32,2 %	13,1 %	19,1 %	28,1 %	27,9 %
Nettotulos, tuhat euroa						
Nettotulos %	3	149	-308	457	60	30
		7,4 %	-18,0 %	25,4 %	1,0 %	0,5 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	1,2 %	-2,7 %	3,9 %	0,5 %	0,3 %
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	51,7 %	52,3 %	-0,6 %	51,2 %	52,8 %
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	17,4 %	11,1 %	6,4 %	12,3 %	15,3 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3
Lainojen hoitokate	8	1,5	0,8	0,7	1,4	1,3