

062 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Kohde: ei rajattu

Kumppani: ei rajattu

062kullasa

Toiminto: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

15. 8. 2019 10:51 sivu 1(1)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2019

Projekti: ei rajattu

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2019	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIKEVAIHTO	6 250 000	-225 000	6 025 000	2 491 116	-3 533 884	-58,7 %	41,3 %
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	0	0	6 249	6 249		
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 740 000	0	-1 740 000	-932 496	807 504	46,4 %	53,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-840 000	0	-840 000	-402 903	437 097	52,0 %	48,0 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-840 000	0	-840 000	-402 903	437 097	52,0 %	48,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-900 000	0	-900 000	-529 594	370 406	41,2 %	58,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 302 610	0	-1 302 610	-700 431	602 179	46,2 %	53,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 050 000	0	-1 050 000	-553 277	496 723	47,3 %	52,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-252 610	0	-252 610	-147 154	105 456	41,7 %	58,3 %
ELÄKEKULUT	-216 950	0	-216 950	-130 668	86 282	39,8 %	60,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 660	0	-35 660	-16 486	19 174	53,8 %	46,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 721 000	0	-1 721 000	-706 402	1 014 598	59,0 %	41,0 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-1 721 000	0	-1 721 000	-706 402	1 014 598	59,0 %	41,0 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-140 000	0	-140 000	-70 315	69 685	49,8 %	50,2 %
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	1 346 390	-225 000	1 121 390	87 720	-1 033 670	-92,2 %	7,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 240 000	0	-1 240 000	-575 107	664 893	53,6 %	46,4 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	4 000	0	4 000	1 502	-2 498	-62,4 %	37,6 %
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-144 000	0	-144 000	-26 608	117 392	81,5 %	18,5 %
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-1 100 000	0	-1 100 000	-550 000	550 000	50,0 %	50,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1	-1		
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	106 390	-225 000	-118 610	-487 387	-368 777	-310,9 %	410,9 %
POISTOERON LISÄYS(-)TAI VÄH(+)	21 000	0	21 000	0	-21 000	-100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	127 390	-225 000	-97 610	-487 387	-389 777	-399,3 %	499,3 %