

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Koko organisaatio / Kolin vesi

4803 KOLIN VESI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Liikevaihto	311 200	0	311 200	119 285	-191 915	-61,67%	38,33%
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	138 060	0	138 060	52 360	-85 700	-62,07%	37,93%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	173 140	0	173 140	66 925	-106 215	-61,35%	38,65%
Materiaalit ja palvelut	-184 244	0	-184 244	-78 309	105 935	57,5%	42,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 300	0	-105 300	-50 899	54 401	51,66%	48,34%
Ostot tilikauden aikana	-105 300	0	-105 300	-50 899	54 401	51,66%	48,34%
4530 Vaatteisto	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	-30	-30		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	-290	-290		
4571 Sähkö ja kaasut	-76 200	0	-76 200	-26 436	49 764	65,31%	34,69%
4572 Vesi	0	0	0	-3 044	-3 044		
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0%	0,0%
4590 Rakennusmateriaali	-13 500	0	-13 500	-2 192	11 308	83,77%	16,23%
4592 Kemikaalit	-12 500	0	-12 500	-18 666	-6 166	-49,33%	149,33%
4600 Muu materiaali	0	0	0	-241	-241		
Palvelujen ostot	-78 944	0	-78 944	-27 409	51 535	65,28%	34,72%
4340 Asiantuntijapalvelut	-17 642	0	-17 642	-2 284	15 358	87,05%	12,95%
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	0	0	-414	-414		
4343 ICT-palvelut	-15 930	0	-15 930	-8 254	7 676	48,19%	51,81%
4347 Toimistopalvelut	-11 072	0	-11 072	-5 538	5 534	49,98%	50,02%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500	0	-1 500	-344	1 156	77,07%	22,93%
4370 Vakuutukset	-1 200	0	-1 200	-1 207	-7	-0,57%	100,57%
4380 Puhtaanapito- ja kunnossapito	-5 900	0	-5 900	-1 292	4 608	78,1%	21,9%
4390 Rakenn.rakentamis- ja kunnossapito	-14 000	0	-14 000	-5 459	8 541	61,01%	39,0%
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapito	-3 100	0	-3 100	-819	2 281	73,59%	26,41%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-7 700	0	-7 700	-1 055	6 645	86,3%	13,7%
4420 Matkustuspalvelut	-100	0	-100	-1	99	99,4%	0,6%

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Koko organisaatio / Kolin vesi

4803 KOLIN VESI		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4422	Kuljetuspalvelut	-800	0	-800	0	800	100,0%	0,0%
4431	Terveyspalvelut	0	0	0	-729	-729		
4470	Muut palvelut	0	0	0	-14	-14		
Henkilöstökulut		-62 900	0	-62 900	-24 652	38 248	60,81%	39,19%
Palkat ja palkkiot		-50 600	0	-50 600	-19 828	30 772	60,81%	39,19%
4002	Vakinaisten palkat	-28 800	0	-28 800	-14 857	13 943	48,41%	51,59%
4003	Tilapäisten palkat	-17 000	0	-17 000	-5 584	11 416	67,15%	32,85%
4005	Erilliskorvaukset	-4 800	0	-4 800	-1 146	3 654	76,12%	23,88%
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	1 760	1 760		
Henkilösivukulut		-12 300	0	-12 300	-4 825	7 475	60,77%	39,23%
Eläkekulut		-10 800	0	-10 800	-4 143	6 657	61,64%	38,36%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 700	0	-8 700	-3 760	4 940	56,78%	43,22%
4112	Tasausmaksu	-2 100	0	-2 100	-684	1 416	67,44%	32,56%
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	300	300		
Muut henkilösivukulut		-1 500	0	-1 500	-682	818	54,56%	45,44%
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-900	0	-900	-412	488	54,17%	45,83%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-500	0	-500	-227	273	54,67%	45,33%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-100	0	-100	-104	-4	-3,56%	103,56%
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	61	61		
Poistot ja arvonalentumiset		-73 400	0	-73 400	-39 830	33 570	45,74%	54,26%
Suunnitelman mukaiset poisto		-73 400	0	-73 400	-39 830	33 570	45,74%	54,26%
7130	Poistot rakennuksista	-3 400	0	-3 400	-1 680	1 720	50,59%	49,41%
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-70 000	0	-70 000	-38 150	31 850	45,5%	54,5%
Liiketoiminnan muut kulut		0	0	0	0	0		
4950	Muut kulut	0	0	0	0	0		

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Koko organisaatio / Kolin vesi

4803 KOLIN VESI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä	-9 344	0	-9 344	-23 506	-14 162	-151,56%	251,56%
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-11 250	-11 250		
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	-11 250	-11 250		
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	0	0	0	-11 250	-11 250		
Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä yhteensä	-9 344	0	-9 344	-34 756	-25 412	-271,96%	371,96%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 344	0	-9 344	-34 756	-25 412	-271,96%	371,96%