

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Liikevaihto	2 899 089	0	2 899 089	4 973	-2 894 116	-99,83%	0,17%
Valmistus omaan käyttöön	300 000	0	300 000	7 515	-292 485	-97,49%	2,51%
Materiaalit ja palvelut	-1 450 470	0	-1 450 470	-312 547	1 137 923	78,45%	21,55%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-558 000	0	-558 000	-160 576	397 424	71,22%	28,78%
Ostot tilikauden aikana	-558 000	0	-558 000	-160 576	397 424	71,22%	28,78%
Palvelujen ostot	-892 470	0	-892 470	-151 971	740 499	82,97%	17,03%
Henkilöstökulut	-658 300	0	-658 300	-148 569	509 731	77,43%	22,57%
Palkat ja palkkiot	-529 100	0	-529 100	-119 791	409 309	77,36%	22,64%
Henkilösivukulut	-129 200	0	-129 200	-28 778	100 422	77,73%	22,27%
Eläkekulut	-111 600	0	-111 600	-24 684	86 916	77,88%	22,12%
Muut henkilösivukulut	-17 600	0	-17 600	-4 094	13 506	76,74%	23,26%
Poistot ja arvonalentumiset	-589 800	0	-589 800	-137 165	452 635	76,74%	23,26%
Suunnitelman mukaiset poisto	-589 800	0	-589 800	-137 165	452 635	76,74%	23,26%
Liiketoiminnan muut kulut	-35 351	0	-35 351	-14 972	20 379	57,65%	42,35%
Liikeliijäämä (-alijäämä) yhteensä	465 168	0	465 168	-600 765	-1 065 933	-229,15%	-129,15%
Rahoitustuotot ja -kulut	-125 000	0	-125 000	1 106	126 106	100,88%	-0,88%
Muut rahoitustuotot	0	0	0	1 113	1 113		
Korvaus peruspääomasta	-125 000	0	-125 000	0	125 000	100,0%	0,0%
Muut rahoituskulut	0	0	0	-8	-8		
Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä yhteensä	340 168	0	340 168	-599 659	-939 827	-276,28%	-176,28%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	340 168	0	340 168	-599 659	-939 827	-276,28%	-176,28%