



LOIMAA

Tilinpäätös 2023

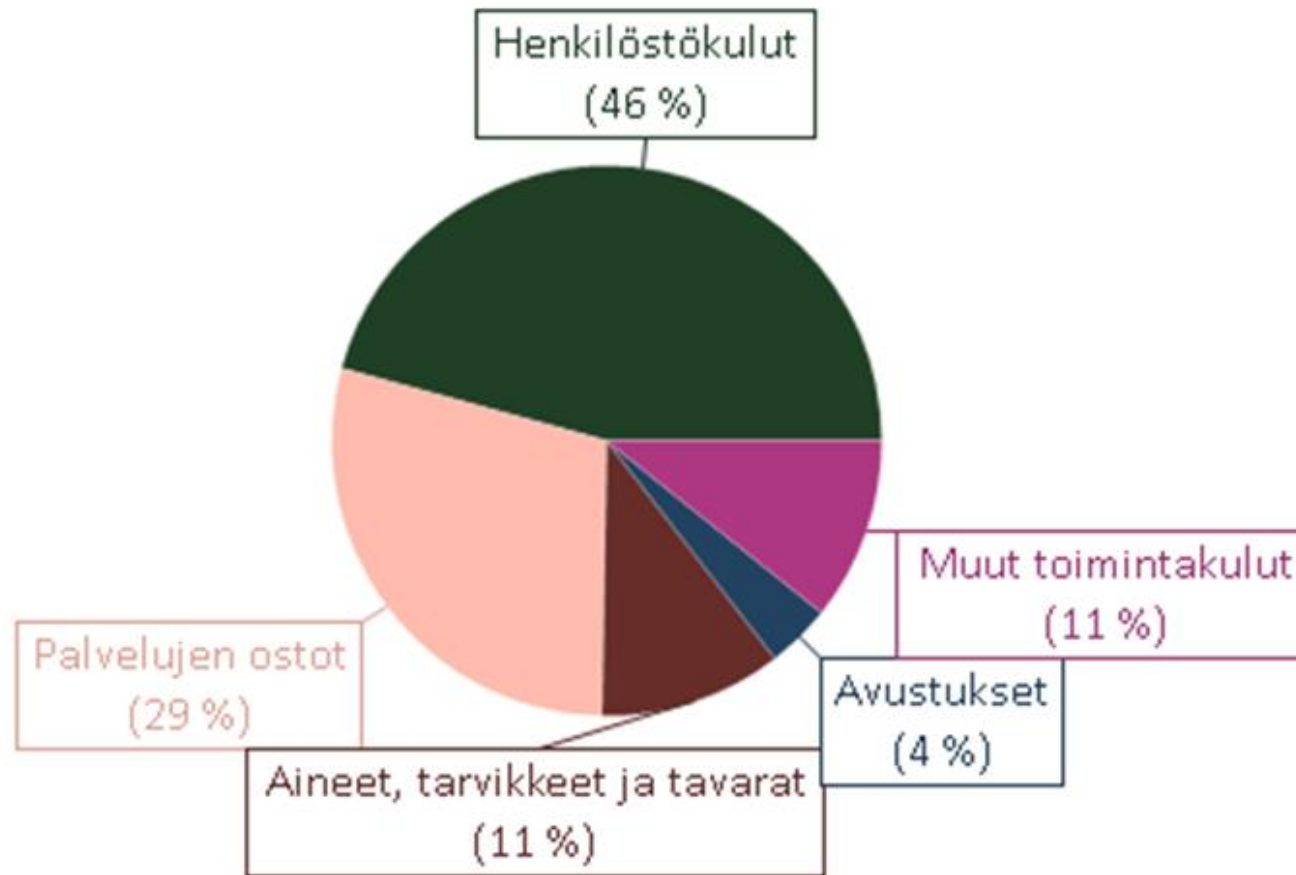
Taloustyöryhmä 28.2.2024



Loimaan kaupunki ja vesiliikelaitos, ulkoiset

€ (Ulk.)	TP 2022	TOT 12/2022	TA 2023	M 2023	TA + M 2023	TOT 12/2023	TOT % 12/2023	Poik.
Toimintatuotot	18 208 095	18 208 095	9 700 079	644 000	10 344 079	11 712 823	113 %	1 368 744
Myyntituotot	7 604 159	7 604 159	4 702 074	11 000	4 713 074	5 085 191	108 %	372 117
Maksutuotot	5 748 486	5 748 486	1 246 300	-160 000	1 086 300	1 087 189	100 %	889
Tuet ja avustukset	3 040 895	3 040 895	996 221	93 000	1 089 221	1 900 525	174 %	811 304
Muut toimintatuotot	1 814 555	1 814 555	2 755 484	700 000	3 455 484	3 639 918	105 %	184 434
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-121 537 284	-121 537 284	-44 871 713	-1 582 090	-46 453 803	-47 306 919	102 %	-853 116
Henkilöstökulut	-48 684 739	-48 684 739	-24 292 662	-1 082 090	-25 374 752	-24 762 444	98 %	612 308
Palvelujen ostot	-57 367 313	-57 367 313	-11 287 391	-395 000	-11 682 391	-12 834 468	110 %	-1 152 077
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 062 031	-8 062 031	-5 516 224	50 000	-5 466 224	-5 798 854	106 %	-332 630
Avustukset	-4 622 800	-4 622 800	-2 248 122	75 000	-2 173 122	-2 059 285	95 %	113 837
Muut toimintakulut	-2 800 401	-2 800 401	-1 527 314	-230 000	-1 757 314	-1 851 869	105 %	-94 555
Toimintakate	-103 329 188	-103 329 188	-35 171 634	-938 090	-36 109 724	-35 594 096	99 %	515 628
Verotulot	60 576 870	60 576 870	32 400 000	1 115 000	33 515 000	33 598 386	100 %	83 386
Valtionosuudet	48 710 148	48 710 148	10 175 000		10 175 000	10 288 226	101 %	113 226
Rahoitustuotot ja -kulut	191 856	191 856	-57 500	-315 000	-372 500	-367 923	99 %	4 577
Vuosikate	6 149 685	6 149 685	7 345 866	-138 090	7 207 776	7 924 593	110 %	716 817
Poistot ja arvonalentumiset	-4 359 226	-4 359 226	-4 065 800		-4 065 800	-4 428 162	109 %	-362 362
Satunnaiset erät								
Tilikauden tulos	1 790 459	1 790 459	3 280 066	-138 090	3 141 976	3 496 431	111 %	354 455
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	53 713	53 713	57 900		57 900	51 749	89 %	-6 151
Varausten lisäys (+) tai vähennys (-)								
Rahastojen lisäys (+) tai vähennys (-)								
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 844 172	1 844 172	3 337 966	-138 090	3 199 876	3 548 180	111 %	348 304

Toimintakulut – kulurakenne (kaupunki+vesi) ulkoiset



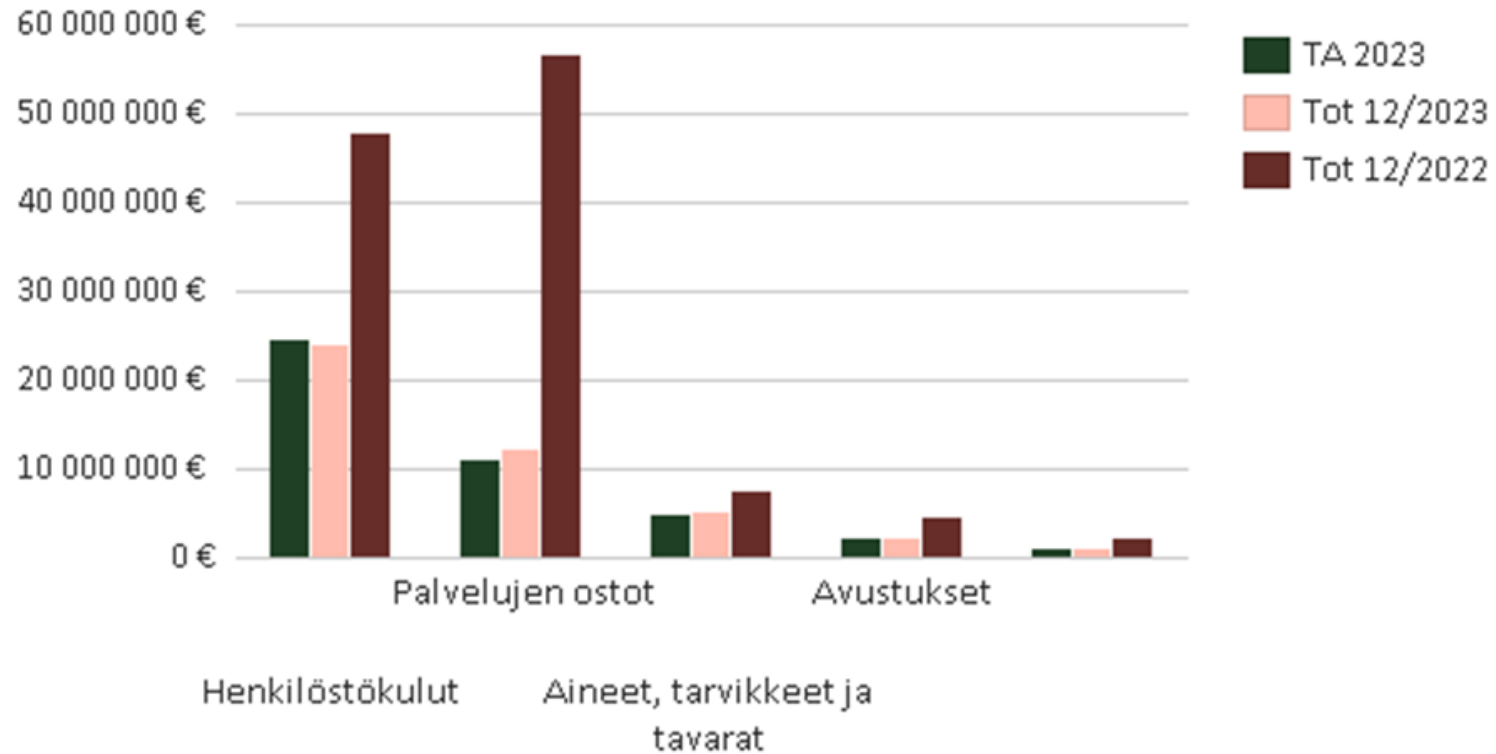


Loimaan kaupunki tilinpäätös 2023, ulkoiset

€ (Ulk.)	TP 2022	TOT 12/2022	TA 2023	M 2023	TA + M 2023	TOT 12/2023	TOT % 12/2023	Poik.
Toimintatuotot	15 253 756	15 253 756	6 483 279	844 000	7 327 279	8 691 969	119 %	1 364 690
Myyntituotot	4 649 820	4 649 820	1 485 274	211 000	1 696 274	2 072 069	122 %	375 795
Maksutuotot	5 748 486	5 748 486	1 246 300	-160 000	1 086 300	1 087 189	100 %	889
Tuet ja avustukset	3 040 895	3 040 895	996 221	93 000	1 089 221	1 900 525	174 %	811 304
Muut toimintatuotot	1 814 555	1 814 555	2 755 484	700 000	3 455 484	3 632 185	105 %	176 701
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-119 045 661	-119 045 661	-42 317 213	-1 367 259	-43 684 472	-44 416 189	102 %	-731 717
Henkilöstökulut	-47 995 242	-47 995 242	-23 501 162	-1 067 259	-24 568 421	-24 039 325	98 %	529 096
Palvelujen ostot	-56 775 001	-56 775 001	-10 756 591	-395 000	-11 151 591	-12 135 581	109 %	-983 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 382 650	-7 382 650	-4 780 924	50 000	-4 730 924	-5 030 387	106 %	-299 463
Avustukset	-4 622 800	-4 622 800	-2 248 122	75 000	-2 173 122	-2 059 285	95 %	113 837
Muut toimintakulut	-2 269 968	-2 269 968	-1 030 414	-30 000	-1 060 414	-1 151 611	109 %	-91 197
Toimintakate	-103 791 905	-103 791 905	-35 833 934	-523 259	-36 357 193	-35 724 221	98 %	632 972
Verotulot	60 576 870	60 576 870	32 400 000	1 115 000	33 515 000	33 598 386	100 %	83 386
Valtionosuudet	48 710 148	48 710 148	10 175 000		10 175 000	10 288 226	101 %	113 226
Rahoitustuotot ja -kulut	189 384	189 384	-60 200	-315 000	-375 200	-381 513	102 %	-6 313
Vuosikate	5 684 497	5 684 497	6 680 866	276 741	6 957 607	7 780 878	112 %	823 271
Poistot ja arvonalentumiset	-3 747 472	-3 747 472	-3 396 200		-3 396 200	-3 716 734	109 %	-320 534
Satunnaiset erät								
Tilikauden tulos	1 937 025	1 937 025	3 284 666	276 741	3 561 407	4 064 143	114 %	502 736
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	32 644	32 644	38 400		38 400	32 282	84 %	-6 118
Varausten lisäys (+) tai vähennys (-)								
Rahastojen lisäys (+) tai vähennys (-)								
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 969 669	1 969 669	3 323 066	276 741	3 599 807	4 096 425	114 %	496 618



Loimaan kaupunki toimintakulut ulkoinen



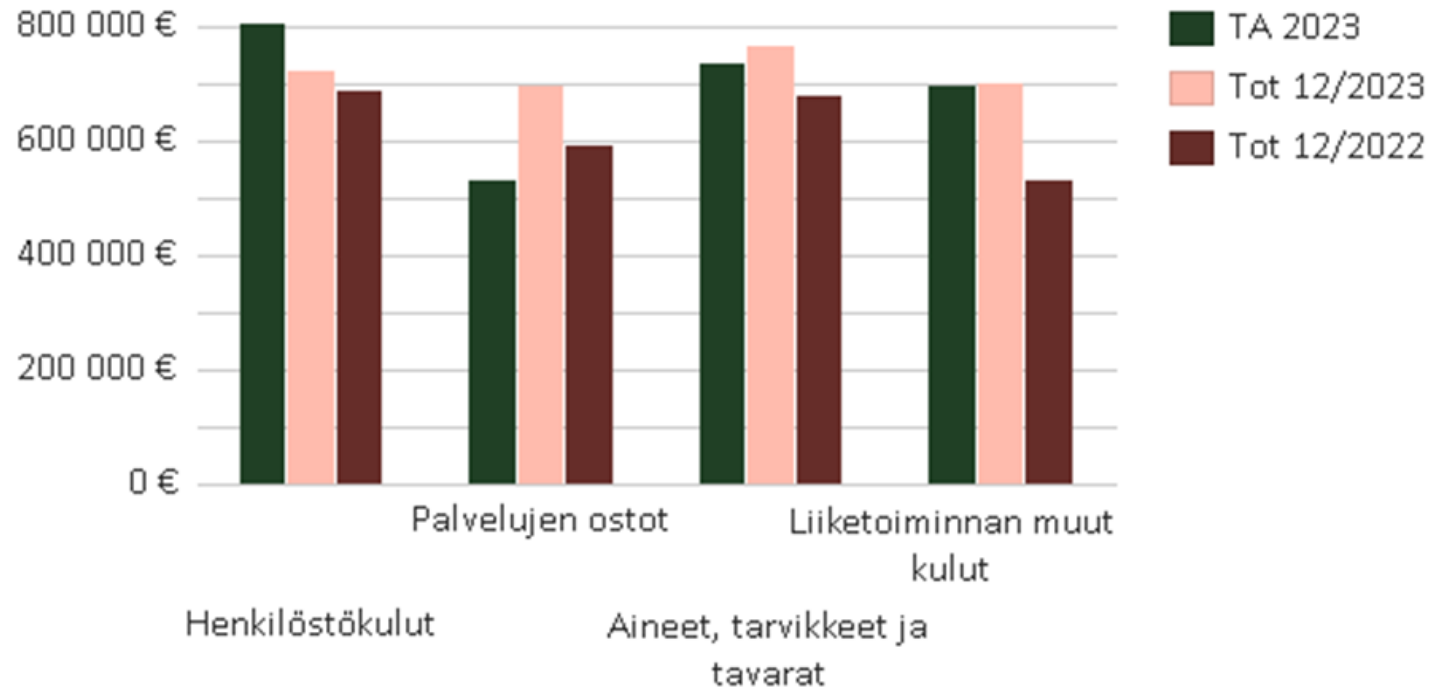


Loimaan vesiliikelaitos tilinpäätös 2023, ulkoiset

€ (Ulk.)	TP 2022	TA 2023	M 2023	TA + M 2023	TOT 12/2023	TOT % 12/2023	Poik.
Liikevaihto	2 954 340	3 216 800	-200 000	3 016 800	3 013 122	100 %	-3 678
Myyntituotot	2 954 340	3 216 800	-200 000	3 016 800	3 013 122	100 %	-3 678
Valmiiden ja kesk.er.tuott varastomuut.	0	0	0	0	0	0 %	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0 %	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	7 733	0 %	7 733
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	7 733	0 %	7 733
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	0
Materiaalit ja palvelut	-1 271 693	-1 266 100	0	-1 266 100	-1 467 354	116 %	-201 254
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-679 381	-735 300	0	-735 300	-768 467	105 %	-33 167
Palvelujen ostot	-592 312	-530 800	0	-530 800	-698 887	132 %	-168 087
Henkilöstökulut	-689 496	-791 500	-14 831	-806 331	-723 118	90 %	83 213
Palkat ja palkkiot	-553 715	-632 700	-12 332	-645 032	-582 824	90 %	62 208
Henkilösivukulut	-135 781	-158 800	-2 499	-161 299	-140 294	87 %	21 005
Eläkekulut	-115 166	-135 700	-2 499	-138 199	-122 125	88 %	16 074
Muut henkilösivukulut	-20 615	-23 100	0	-23 100	-18 170	79 %	4 930
Poistot ja arvonalentumiset	-611 754	-669 600	0	-669 600	-711 428	106 %	-41 828
Liiketoiminnan muut kulut	-530 433	-496 900	-200 000	-696 900	-700 258	100 %	-3 358
Liikelyi-/Alijäämä	-149 037	-7 300	-414 831	-422 131	-581 303	138 %	-159 172
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0 %	0
yli-/Alijäämä ennen varauksia	-149 037	-7 300	-414 831	-422 131	-581 303	138 %	-159 172
Rahoitustuotot ja -kulut	2 471	2 700	0	2 700	13 591	503 %	10 891
Korkotuotot	0	0	0	0	9 088	0 %	9 088
Rahoitusavustus kunnalta	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut rahoitustuotot	2 529	3 400	0	3 400	4 623	136 %	1 223
Kunnalle maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0 %	0
Muille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0 %	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut rahoituskulut	-58	-700	0	-700	-120	17 %	580
Yli-/Alijäämä enenn sat.eriä	-146 566	-4 600	-414 831	-419 431	-567 713	135 %	-148 282
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	21 069	19 500	0	19 500	19 467	100 %	-33
Vapaaehtoisten var. lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0 %	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-125 497	14 900	-414 831	-399 931	-548 246	137 %	-148 315



Loimaan vesiliikelaitos toimintakulut, ulkoinen





Loimaan vesiliikelaitos, kulurakenne ulkoinen

