

## Toteutumavertailu

## raporttipohja 002

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>LIIKEVAIHTO</b>				
MYYNTITUOTOT				
Liittymismaksut	30 000		30 000,00	
Perusmaksut, vesi	393 000	129 028,39	263 971,61	32,8
Sprinklerimaksut	1 200	2 054,00	-854,00	171,2
Vesimaksut	1 615 000	463 627,49	1 151 372,51	28,7
Jätevesimaksut	2 132 000	523 325,17	1 608 674,83	24,5
Perusmaksut, jätevesi	288 000	92 991,31	195 008,69	32,3
Muut myyntituotot	175 696	11 348,45	164 347,55	6,5
MYYNTITUOTOT	4 634 896	1 222 374,81	3 412 521,19	26,4
LIIKEVAIHTO	4 634 896	1 222 374,81	3 412 521,19	26,4
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 100	-1 117,80	-982,20	53,2
Kirjallisuus	-1 500	-773,63	-726,37	51,6
Elintarvikkeet	-1 500	-250,42	-1 249,58	16,7
Vaatteisto	-21 100	-696,87	-20 403,13	3,3
Hoitotarvikkeet	-1 300	-91,89	-1 208,11	7,1
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 500	-287,42	-1 212,58	19,2
Poltto- ja voiteluaineet	-25 100	-7 080,52	-18 019,48	28,2
Sähkö	-409 500	-84 195,08	-325 304,92	20,6
Kalusto	-24 400	-1 300,56	-23 099,44	5,3
Rakennusmateriaali	-229 100	-51 658,07	-177 441,93	22,5
Muu materiaali	-184 800	-32 067,46	-152 732,54	17,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-901 900	-179 519,72	-722 380,28	19,9
PALVELUJEN OSTOT				
ATK-ylläpito	-183 700	-33 075,58	-150 624,42	18,0
Asiantuntijapalvelut	-117 400	-26 524,91	-90 875,09	22,6
Painatukset ja ilmoitukset	-5 000		-5 000,00	
Toimistopalvelut	-37 300	-26,40	-37 273,60	0,1
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 600	-419,78	-3 180,22	11,7
Telepalvelut	-12 000	-2 486,62	-9 513,38	20,7
Posti- ja kuriiripalvelut	-44 500	-8 474,45	-36 025,55	19,0
Nettisivut		-300,00	300,00	-100,0
Vakuutukset ja vakuutuskorvaukse	-23 300	-2 858,65	-20 441,35	12,3
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-80 200	-20 492,42	-59 707,58	25,6
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pi	-122 200	-26 379,38	-95 820,62	21,6
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pito	-71 400	-6 904,79	-64 495,21	9,7
Ateriapalveluiden ostot	-3 500	-282,38	-3 217,62	8,1
Työpaikkaruokailu		-717,19	717,19	-100,0
Majoitus-ja ravitsemuspalveluide	-100		-100,00	
Koulutuksen majoitus-ja ravitsem	-400		-400,00	
Koulutusmatkat	-300		-300,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 200	-1 632,24	-6 567,76	19,9
Päivärahat ja ateriakorvaukset	-200		-200,00	
Koulutuksen päivärahat ja ateria	-500		-500,00	
Koulutuspalvelut	-3 400	-2 100,00	-1 300,00	61,8
Henkilöstön työhyvinvointi	-900	-204,84	-695,16	22,8
Muut palvelut	-400	-351,86	-48,14	88,0
PALVELUJEN OSTOT	-718 500	-133 231,49	-585 268,51	18,5
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 620 400	-312 751,21	-1 307 648,79	19,3
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
Vakinaisten virkasuhteisten kuuk	-191 880	-40 391,93	-151 488,34	21,1
Vakinaisten työsuhteisten kuukau	-340 119	-79 675,01	-260 444,47	23,4

20.04.2026

Toteutumavertailu  
raporttipohja 002  
01.01.2026 - 31.03.2026

EUR

Ulkoinen

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tunti- ja urakkapalkat	-42 471	-9 016,53	-33 454,53	21,2
Harjoittelijoiden palkat	-17 199		-17 199,03	
Tilapäiset palkat		-10 154,20	10 154,20	-100,0
Erilliskorvaukset	-117 234	-24 733,84	-92 500,32	21,1
Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 680		-4 680,01	
Lomapalkkajaksotukset		-13 372,85	13 372,85	-100,0
Polkupyöräetu, verovapaa				
Polkupyöräetu (rahapalkan lisäys		-7,26	7,26	-100,0
Polkupyöräetu, veronalainen		600,00	-600,00	-100,0
Tapaturmakorvaukset		1 571,87	-1 571,87	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-713 584	-175 179,75	-538 404,26	24,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
KuEL-maksut palkkaperusteinen	-122 308	-29 344,12	-92 964,18	24,0
Eläkevakuutusmaksut	-26 500	-5 240,07	-21 259,93	19,8
ELÄKEKULUT	-148 808	-34 584,19	-114 224,11	23,2
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
Sotu	-13 344	-3 130,22	-10 213,81	23,5
Työttömyysvakuutusmaksut	-5 209	-1 848,82	-3 360,35	35,5
Tapaturmavakuutusmaksut	-1 870	-449,05	-1 420,54	24,0
Jaksotetut sivukulut		-4 056,34	4 056,34	-100,0
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-20 423	-9 484,43	-10 938,36	46,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-169 231	-44 068,62	-125 162,47	26,0
HENKILÖSTÖKULUT	-882 815	-219 248,37	-663 566,73	24,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
Poistot rakennuksista	-109 676	-27 418,98	-82 257,02	25,0
Poistot kiint. rakenteista ja la	-707 095	-172 654,92	-534 440,08	24,4
Poistot koneista ja kalustosta		-7 222,35	7 222,35	-100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-816 771	-207 296,25	-609 474,75	25,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-816 771	-207 296,25	-609 474,75	25,4
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT				
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 900		-3 900,00	
Rakennusten ja huoneistojen vuokr		-717,00	717,00	-100,0
Rakennusten leasingvuokrat	-742 000	-155 005,71	-586 994,29	20,9
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 300	-789,85	-510,15	60,8
Koneiden ja laitteiden leasingvuo	-7 900	-4 258,48	-3 641,52	53,9
Muut vuokrat	-1 200	-155,14	-1 044,86	12,9
Välilliset verot	-2 500	-52,86	-2 447,14	2,1
Välittömät verot	-2 200		-2 200,00	
Luottotappiot	-2 500	294,47	-2 794,47	-11,8
Muut kulut	-100		-100,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-763 600	-160 684,57	-602 915,43	21,0
LIIEKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	551 310	322 394,41	228 915,49	58,5
KORKOTUOTOT				
Maksuliikennetilien korot		1 221,57	-1 221,57	-100,0
KORKOTUOTOT		1 221,57	-1 221,57	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
Viivästyskorkotulot	3 600	837,70	2 762,30	23,3
Muut rahoitustuotot		21,54	-21,54	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 600	859,24	2 740,76	23,9
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT				
Korkokulut lainoista ulkopuolisi	-46 000		-46 000,00	
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	-46 000		-46 000,00	
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA				
Peruspääoman korot jäsenkunnille	-79 549	-19 887,33	-59 661,67	25,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-79 549	-19 887,33	-59 661,67	25,0

Toteutumavertailu  
raporttipohja 002  
01.01.2026 - 31.03.2026

EUR

Ulkoinen

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUUT RAHOITUSKULUT				
Viivästyskorot ja korotukset	-100	-1,30	-98,70	1,3
Muut rahoituskulut	-100	-12,89	-87,11	12,9
MUUT RAHOITUSKULUT	-200	-14,19	-185,81	7,1
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-122 149	-17 820,71	-104 328,29	14,6
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	429 161	304 573,70	124 587,20	71,0
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	429 161	304 573,70	124 587,20	71,0
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS				
Poistoeron vähennys (+)	16 662	3 857,64	12 804,36	23,2
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	16 662	3 857,64	12 804,36	23,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	445 823	308 431,34	137 391,56	69,2