

28.9.2016

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Elokuu 2016**  
**700 Ylöjärven vesiliikelaitos**

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2016	Ta- Tot.2016	TA-%	Toteutunut 2015
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 373 068</b>	<b>7 373 068</b>	<b>4 046 087</b>	<b>3 326 981</b>	<b>54,9</b>	<b>3 571 757</b>
Myyntituotot	7 373 068	7 373 068	4 045 110	3 327 958	54,9	3 565 359
Muut toimintatuotot	0	0	977	-977	*****	6 398
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 787 717</b>	<b>-3 787 717</b>	<b>-2 316 723</b>	<b>-1 470 994</b>	<b>61,2</b>	<b>-2 417 945</b>
Henkilöstökulut	-926 449	-926 449	-631 409	-295 040	68,2	-600 667
Palkat ja palkkiot	-702 938	-702 938	-483 604	-219 334	68,8	-462 492
Henkilösivukulut	-223 511	-223 511	-147 804	-75 707	66,1	-138 175
Eläkekulut	-180 000	-180 000	-116 140	-63 860	64,5	-111 027
Muut henkilösivukulut	-43 511	-43 511	-31 665	-11 846	72,8	-27 148
Palvelujen ostot	-2 285 919	-2 285 919	-1 306 763	-979 156	57,2	-1 447 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 000	-420 000	-309 059	-110 941	73,6	-300 082
Avustukset	0	0	-1 145	1 145	*****	0
Muut toimintakulut	-155 349	-155 349	-68 348	-87 001	44,0	-69 927
<b>Toimintakate</b>	<b>3 585 351</b>	<b>3 585 351</b>	<b>1 729 364</b>	<b>1 855 987</b>	<b>48,2</b>	<b>1 153 812</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-464 406	-464 406	-238 434	-225 972	51,3	-241 982
Muut rahoitustuotot	0	0	2 964	-2 964	*****	2 815
Korkokulut	-41 888	-41 888	-23 766	-18 122	56,7	-27 866
Muut rahoituskulut	-422 518	-422 518	-217 632	-204 886	51,5	-216 932
<b>Vuosikate</b>	<b>3 120 945</b>	<b>3 120 945</b>	<b>1 490 930</b>	<b>1 630 015</b>	<b>47,8</b>	<b>911 829</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 029 508	-2 029 508	-1 434 645	-594 863	70,7	-1 337 682
Suunnitelman muk. poistot	-2 029 508	-2 029 508	-1 434 645	-594 863	70,7	-1 337 682
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 091 437</b>	<b>1 091 437</b>	<b>56 285</b>	<b>1 035 152</b>	<b>5,2</b>	<b>-425 852</b>
Poistoeron muutos	16 965	16 965	11 310	5 655	66,7	12 277
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>1 108 402</b>	<b>1 108 402</b>	<b>67 595</b>	<b>1 040 807</b>	<b>6,1</b>	<b>-413 576</b>

## Tuloslaskelma €

## Tammikuu-Syyskuu 2016

## 700 Ylöjärven vesiliikelaitos

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2016	Ta- Tot.2016	TA-%	Toteutunut 2015
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 373 068</b>	<b>7 373 068</b>	<b>5 654 740</b>	<b>1 718 328</b>	<b>76,7</b>	<b>4 990 856</b>
Myyntituotot	7 373 068	7 373 068	5 653 763	1 719 305	76,7	4 984 458
Muut toimintatuotot	0	0	977	-977	*****	6 398
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>398</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 787 717</b>	<b>-3 787 717</b>	<b>-2 619 111</b>	<b>-1 168 606</b>	<b>69,1</b>	<b>-2 636 649</b>
Henkilöstökulut	-926 449	-926 449	-713 306	-213 143	77,0	-668 149
Palkat ja palkkiot	-702 938	-702 938	-545 824	-157 114	77,6	-514 452
Henkilösivukulut	-223 511	-223 511	-167 483	-56 028	74,9	-153 697
Eläkekulut	-180 000	-180 000	-131 714	-48 286	73,2	-123 568
Muut henkilösivukulut	-43 511	-43 511	-35 769	-7 742	82,2	-30 130
Palvelujen ostot	-2 285 919	-2 285 919	-1 482 466	-803 453	64,9	-1 545 382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 000	-420 000	-346 739	-73 261	82,6	-342 735
Avustukset	0	0	-1 145	1 145	*****	0
Muut toimintakulut	-155 349	-155 349	-75 454	-79 895	48,6	-80 383
<b>Toimintakate</b>	<b>3 585 351</b>	<b>3 585 351</b>	<b>3 035 629</b>	<b>549 722</b>	<b>84,7</b>	<b>2 354 605</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-464 406	-464 406	-238 944	-225 462	51,5	-242 297
Muut rahoitustuotot	0	0	3 835	-3 835	*****	3 289
Korkokulut	-41 888	-41 888	-25 147	-16 741	60,0	-28 646
Muut rahoituskulut	-422 518	-422 518	-217 632	-204 886	51,5	-216 940
<b>Vuosikate</b>	<b>3 120 945</b>	<b>3 120 945</b>	<b>2 796 685</b>	<b>324 260</b>	<b>89,6</b>	<b>2 112 308</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 029 508	-2 029 508	-1 610 273	-419 235	79,3	-1 502 614
Suunnitelman muk. poistot	-2 029 508	-2 029 508	-1 610 273	-419 235	79,3	-1 502 614
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 091 437</b>	<b>1 091 437</b>	<b>1 186 412</b>	<b>-94 975</b>	<b>108,7</b>	<b>609 694</b>
Poistoeron muutos	16 965	16 965	12 700	4 265	74,9	13 792
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>1 108 402</b>	<b>1 108 402</b>	<b>1 199 113</b>	<b>-90 711</b>	<b>108,2</b>	<b>623 486</b>

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2016	Ta-Tot.2016	TA-%	Projektin toteutumi s-aste -%	Huomioita
<b>Ylöjärven Vesi liikelaitos</b>							
<b>9807 Saurion vedenottamo</b>							
Kulut	-500 000	-500 000	-92 911	-407 089	18,6		12 Jatkuu vuodelle 2017
Netto	-500 000	-500 000	-92 911	-407 089	18,6		
<b>9808 Vesi Räikäntien ympäristö</b>							
Kulut	-150 000	-150 000	0	-150 000	0,0		0 Hanke siirtyy
Netto	-150 000	-150 000	0	-150 000	0,0		
<b>9809 Kivilähde radan varsi</b>							
Kulut	-100 000	-100 000	0	-100 000	0,0		0 Hanke siirtyy
Netto	-100 000	-100 000	0	-100 000	0,0		
<b>9823 Vesijohtov.pk Vuorentausta</b>							
Kulut	0	0	-4 809	4 809	*****		100 Edellisvuoden hankkeen viimeistely
Netto	0	0	-4 809	4 809	*****		
<b>9824 Vesij.uusi syöttölinja Sopp-Vu</b>							
Kulut	0	0	-64 003	64 003	*****		98 KytKentä Vuorentaustan verkostoon tekemättä
Netto	0	0	-64 003	64 003	*****		
<b>9826 Palstalien vesijohtosaneeraus</b>							
Kulut	-90 000	-90 000	-1 804	-88 196	2,0		0 Hanke siirtyy
Netto	-90 000	-90 000	-1 804	-88 196	2,0		
<b>9827 Täihongantie vesij.saneeraus</b>							
Kulut	-70 000	-70 000	-53 519	-16 481	76,5		100 Edellisvuoden hankkeen viimeistely
Netto	-70 000	-70 000	-53 519	-16 481	76,5		
<b>9852 Työlänojan II vaihe</b>							
Kulut	-600 000	-600 000	-230 933	-369 067	38,5	60	
Netto	-600 000	-600 000	-230 933	-369 067	38,5		

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2016	Ta-Tot.2016	TA-%	Projektin toteutumi s-aste -%	Huomioita
<b>9853 Palstatie viem. saneeraus</b>							
Kulut	-200 000	-200 000	0	-200 000	0,0	100	Laskutus viivästynyt
Netto	-200 000	-200 000	0	-200 000	0,0		
<b>9872 Vastamäen viemäriverkosto</b>							
Kulut	-300 000	-300 000	-9 014	-290 986	3,0	1	Suunnitelmia päivitetty
Netto	-300 000	-300 000	-9 014	-290 986	3,0		
<b>9875 Vedenjakelun varmistus</b>							
Kulut	0	0	-47 565	47 565	*****	75	Yhdysvesijohto Kyröskosken Vesi Oy:n verkostoon puuttuu
Netto	0	0	-47 565	47 565	*****		
<b>9879 Osuus hämeenkyrön puhdistamost</b>							
Kulut	-235 000	-235 000	-276 486	41 486	117,7	100	Lisätyöt nostivat kustannuksia
Netto	-235 000	-235 000	-276 486	41 486	117,7		
<b>9880 Vesi Särkäntie</b>							
Kulut	-80 000	-80 000	-14 778	-65 222	18,5		Tieto yhdyskuntarakentamisesta
Netto	-80 000	-80 000	-14 778	-65 222	18,5		
<b>9885 Viemäriv. ja kaivojen saneerau</b>							
Kulut	-50 000	-50 000	0	-50 000	0,0	0	
Netto	-50 000	-50 000	0	-50 000	0,0		
<b>9890 Laitosten ja pumpp pkorj.</b>							
Kulut	-80 000	-80 000	-20 865	-59 135	26,1	26,1	
Netto	-80 000	-80 000	-20 865	-59 135	26,1		
<b>9891 Laitosautomaatiikan rakenta</b>							
Kulut	-40 000	-40 000	-914	-39 086	2,3	1	
Netto	-40 000	-40 000	-914	-39 086	2,3		
<b>9893 Verkoston peruskorjaus</b>							
Kulut	-70 000	-70 000	-106 740	36 740	152,5	100	Täytyy jakaa rahaa uudelleen

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2016	Ta-Tot.2016	TA-%	Projektin toteutumi s-aste -%	Huomioita
Netto	-70 000	-70 000	-106 740	36 740	152,5		
<b>9897 Treen Seudun Keskuspuhdistamo</b>							
Kulut	0	0	-107 360	107 360	*****		100 Tämän vuoden osalta
Netto	0	0	-107 360	107 360	*****		

### Ylöjärven Vesi liikelaitos yhteensä

Tuotot	0	0	0	0	0,0	
Kulut	-2 565 000	-2 565 000	-1 031 701	-1 533 299	40,2	
Netto	-2 565 000	-2 565 000	-1 031 701	-1 533 299	40,2	

### Investoinnit yhteensä

Tuotot	0	0	142 712	-142 712		
Kulut	-14 716 000	-14 666 000	-8 396 725	-6 269 275	57,3	
Netto	-14 716 000	-14 666 000	-8 254 013	-6 411 987	56,3	