

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUKUNTA

1(2)

Talousarvio 2017

	2017/1 - 2017/12	2016/1 - 2016/12	2016/1 - 2016/12
	Talousarvio	Talousarvio	Toteutunut
LIKEVAIHTO			
3119 Muut vuokratuotot			0,00
Vuokrat			0,00
3201 Vesi	54 000,00	55 500,00	49 432,27
3202 Jätevesi	73 000,00	62 000,00	69 233,06
3209 Perusmaksut	117 000,00	112 096,00	102 466,52
3210 Mittariasennukset	1 500,00	1 500,00	1 275,70
Käyttökorvaukset	245 500,00	231 096,00	222 407,55
LIKEVAIHTO YHTEENSÄ	245 500,00	231 096,00	222 407,55
3400 Muut kiinteistön tuotot	500,00		504,57
3420 Muut kiinteistön tuotot, alv		100,00	0,00
Muut kiinteistön tuotot	500,00	100,00	504,57
HENKILÖSTÖKULUT			
5010 Isännöitsijän palkat ja palkkiot	4 200,00	4 200,00	4 200,00
5060 Hallituksen kokouspalkkiot	2 000,00	4 000,00	1 705,00
Palkat ja palkkiot	6 200,00	8 200,00	5 905,00
5120 TyEL-vakuutusmaksu/työnantaja	1 000,00	1 000,00	0,00
5121 TyEL-vakuutusmaksu/työntekijä		-200,00	-302,40
Eläkekulut	1 000,00	800,00	-302,40
5110 Sos.turvamaksut	200,00	200,00	89,04
5130 Tyött/tapat/ryhmähenkivakuutus/TA			190,95
5131 Työttömyysvak.maksut/työntekijä			-48,30
Muut henkilösivukulut	200,00	200,00	231,69
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	7 400,00	9 200,00	5 834,29
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
7050 Poistot vesi- ja viemäriverkostot	94 600,00	94 600,00	94 718,40
7051 Poistot pumppaamot	36 600,00	36 300,00	36 529,53
7100 Poistot koneista ja laitteista	1 300,00	2 200,00	1 249,70
Poistot	132 500,00	133 100,00	132 497,63
POISTOT JA ARVONALENT. YHT.	132 500,00	133 100,00	132 497,63
MUUT KULUT			
Kiinteistön muut hoitokulut:			
5330 Isännöintipalkkiot	40 500,00	23 400,00	40 200,00
5332 Isännöinnin erill.veloitukset	1 000,00	0,00	1 033,71
5333 Isännöinnin kokouspalkkiot	1 000,00	0,00	1 080,62
5340 Kirjanpito-palkkiot	500,00	16 800,00	5 353,90
5350 Tilintarkastusveloitukset	1 500,00	3 500,00	650,00
5360 Lakimies- ym.hall.asiantuntijapalkkiot	500,00	1 000,00	0,00
5371 Kokouskulut	300,00	500,00	197,04
5372 Kopiokulut	2 000,00	1 000,00	1 942,95
5373 Postikulut	1 000,00	1 500,00	1 065,39
5375 Jäsenmaksut	600,00	600,00	514,00
5377 Pankki- ja maksuliikennekulut	200,00	0,00	169,79
5378 Perintäkulut	0,00	0,00	-102,86
5380 Lehdet	0,00	100,00	36,00
5383 Ilmoituskulut ja välityspalkkiot	150,00	150,00	0,00
5385 Toimistotarvikkeet ja lomakkeet	1 500,00	500,00	1 839,52
5387 Tsto- ja hallintokulut alv:n lasken	0,00	0,00	-57,37
5389 Muut tsto- ja hallintokulut	400,00	5 000,00	587,69
Hallinto	51 150,00	54 050,00	54 510,38
5430 Maksut kiinteistöhuoltoyritykselle	1 000,00	0,00	912,60
54453 Sadevesi- ja rasvakaiv.tyhjennys	2 000,00	0,00	1 665,00
5446 IT-yp ja päivitys ja huolto	0,00	3 000,00	0,00
5447 Puh.tv ja internet maksut	3 000,00	5 000,00	2 525,56
5448 Näytteet ym.viranomaismaksut	500,00	1 200,00	119,60
5449 Muut ulkopuoliset palvelut	1 500,00	0,00	1 279,00
Käyttö ja huolto	8 000,00	9 200,00	6 501,76
5530 Maksut kiint.hoitoyr.ulkoal.hoitop.	0,00	0,00	0,00
5534 Maksut lomitöistä ja liukkauden torj.	0,00	0,00	220,00
Ulkoalueiden huolto	0,00	0,00	220,00

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA

2

	2017/1 - 2017/12	2016/1 - 2016/12	2016/1 - 2016/12
	Talousarvio	Talousarvio	Toteutunut
5680 Muut siivous- ja puhtaanapitokulut		300,00	0,00
Siivous	0,00	300,00	0,00
5800 Vesi ja jätevesi		115 000,00	97 258,44
5880 Muut vesi- ja jätevesikulut		0,00	0,00
Vesi ja jätevesi	110 000,00	115 000,00	97 258,44
5900 Sähkö 70 Mwh x110 €	7 300,00	6 200,00	7 152,24
Sähkö	7 300,00	6 200,00	7 152,24
6110 Kiinteistön (täysarvo)vakuutus	10 000,00	6 500,00	8 446,99
Vahinkovakuutukset	10 000,00	6 500,00	8 446,99
6200 Vuokrat ja maksetut vastikkeet	1 900,00	1 850,00	1 050,00
6210 Vuokratulot	0,00	0,00	750,00
Vuokrat	1 900,00	1 850,00	1 800,00
6430 Kiinteistöjen korjaukset	30 000,00	35 000,00	37 243,90
6530 LVI-järjestelmien korjaukset	6 000,00	0,00	12 141,20
6532 Vesi- ja viemärijärjestelmien korj.	3 000,00	0,00	2 790,70
6551 Sähkötyöt ja tarvikkeet	2 500,00	0,00	2 688,00
6570 Suunn.,rakennuttaminen, valvonta	2 000,00	0,00	3 675,00
6571 Kuntoaarviot,-tutkimukset ja mittaukset	1 000,00	0,00	927,53
Korjaukset	44 500,00	35 000,00	59 466,33
6700 Aktivoinnit			-18 206,00
/. Aktivoinnit taseeseen	0,00	0,00	-18 206,00
5156 Koulutuskulut		100,00	0,00
5173 Matkakorvaukset		0,00	0,00
5174 Kilometrikorvaukset		400,00	0,00
5179 Muut kustannusten korvaukset		50,00	0,00
6800 Muut hoitokulut		0,00	0,00
Muut hoitokulut	600,00	550,00	0,00
KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHT.	233 450,00	228 650,00	217 150,14
3901 Luottotappiot			
3905 Vuokra- vastikekannon pyör.			0,53
3921 Luottotappiot, alv			
Luottotappiot/Muut oik.erät	0,00	0,00	0,53
* LIIKEVOITTO/-TAPPIO	-127 350,00	-139 754,00	-132 569,41
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
8020 Korkotuotot	500,00	2 000,00	882,49
8022 Viivästyskorkotuotot	500,00	0,00	1 160,16
8028 Tuloverosta vapaat korkotuotot	0,00	0,00	0,00
8091 Perintätuotot omasta perinnästä	0,00	0,00	10,00
8120 Lainanhoitomaksu	136 200,00	179 000,00	153 056,00
8121 Lainanhoitomaksu 2	0,00	0,00	3 300,00
Muut korko- ja rahoitustuotot	137 200,00	181 000,00	158 408,65
8620 Korkokulut hoitovastikelainoista	7 200,00	12 000,00	16 877,75
8760 Vähennyskelp.viivästyskorkokulut	0,00	0,00	205,44
8780 Vähennyskelvottomat viiv.korkokulut	0,00	0,00	0,00
8820 Muut rahoituskulut hoitovastikel.	2 000,00	150,00	2 040,00
8902 Takausprovisiot	0,00	1 600,00	0,00
8908 Maksetut huom.ja perimiskulut	0,00	1 600,00	50,89
Korko- ja muut rahoituskulut	9 200,00	15 350,00	19 174,08
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	128 000,00	165 650,00	139 234,57
* VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIN-PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	650,00	25 896,00	6 665,16
VEROT			
9530 Lopulliset verot edel.tilikausilta			300,00
Muut välittömät verot	0,00	0,00	300,00
***TILIKAUDEN VOITTO(+)/TAPPIO(-)	650,00	25 896,00	6 365,16