

Talousarvio 2018

	2018/1 - 2018/12	2017/1 - 2017/12	2017/1 - 2017/12
	Talousarvio	Talousarvio	Toteutunut
LIKEVAIHTO			
3119 Muut vuokratuotot			0,00
Vuokrat			0,00
3201 Vesi 2,69 x 25000	57 162,00	54 000,00	49 645,78
3202 Jätevesi 3,56 x 27000	81 702,00	73 000,00	66 791,78
3209 Perusmaksut 324 €/a	117 600,00	117 000,00	117 320,24
3210 Mittariasennukset 5 x 130	650,00	1 500,00	0,00
Käyttökorvaukset	257 114,00	245 500,00	233 757,80
LIKEVAIHTO YHTEENSÄ	257 114,00	245 500,00	233 757,80
3400 Muut kiinteistön tuotot	500,00	500,00	336,38
3420 Muut kiinteistön tuotot, alv			2 003,40
Muut kiinteistön tuotot	500,00	500,00	2 339,78
HENKILÖSTÖKULUT			
5010 Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot	4 200,00	4 200,00	4 200,00
5060 Hallituksen kokouspalkkiot	2 000,00	2 000,00	1 610,00
Palkat ja palkkiot	6 200,00	6 200,00	5 810,00
5120 TyöEL-vakuutusmaksu/työnantaja	800,00	1 000,00	2 022,62
5121 TyöEL-vakuutusmaksu/työntekijä			-321,30
Eläkekulut	800,00	1 000,00	1 701,32
5110 Sos.turvamaksut	200,00	200,00	45,36
5130 Tyött/tapat/ryhmähenkivakuutus/TA			92,45
5131 Työttömyysvak.maksut/työntekijä			-67,20
Muut henkilösivukulut	200,00	200,00	70,61
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	7 200,00	7 400,00	7 581,93
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
7050 Poistot vesi- ja viemäriverkostot	94 600,00	94 600,00	94 718,40
7051 Poistot pumppaamot	36 600,00	36 600,00	36 529,53
7100 Poistot koneista ja laitteista	1 200,00	1 300,00	937,28
Poistot	132 400,00	132 500,00	132 185,21
POISTOT JA ARVONALENT. YHT.	132 400,00	132 500,00	132 185,21
MUUT KULUT			
Kiinteistön muut hoitokulut:			
5330 Isännöintipalkkiot/hallinto	40 500,00	40 500,00	40 200,00
5332 Isännöinnin erill.veloitukset	1 000,00	1 000,00	1 171,50
5333 Isännöinnin kokouspalkkiot	1 100,00	1 000,00	1 134,67
5340 Kirjanpito-palkkiot		500,00	0,00
5350 Tilintarkastusveloitukset	1 500,00	1 500,00	992,00
5360 Lakimies- ym.hall.asiantuntijapalkkiot	500,00	500,00	790,00
5371 Kokouskulut	200,00	300,00	116,58
5372 Kopiokulut	1 500,00	2 000,00	924,63
5373 Postikulut	1 400,00	1 000,00	1 393,61
5375 Jäsenmaksut	600,00	600,00	531,00
5377 Pankki- ja maksuliikennekulut	600,00	200,00	544,67
5378 Perintäkulut	3 000,00	0,00	3 248,84
5380 Lehdet		0,00	36,00
5383 Ilmoituskulut ja välityspalkkiot	200,00	150,00	177,00
5385 Toimistotarvikkeet ja lomakkeet		1 500,00	0,00
5387 Tsto- ja hallintokulut alv:n lasken		0,00	0,00
5389 Muut tsto- ja hallintokulut	1 000,00	400,00	679,56
Hallinto	53 000,00	51 150,00	51 940,06
5430 Maksut kiinteistöhuoltoyritykselle		1 000,00	0,00
54453 Sadevesi- ja rasvakaiv.tyhjennys		2 000,00	2 002,00
5446 IT-yp ja päivitys ja huolto		0,00	0,00
5447 Puh.tv ja internet maksut		3 000,00	1 729,95
5448 Näytteen ym.viranomaismaksut		500,00	0,00
5449 Muut ulkopuoliset palvelut		1 500,00	2 569,00
Käyttö ja huolto	8 000,00	8 000,00	6 300,95
5530 Maksut kiint.hoitoyr.ulkoal.hoitop.	0,00	0,00	0,00
5534 Maksut lomitöistä ja liukkauden torj.	500,00	0,00	330,00
Ulkoalueiden huolto	500,00	0,00	330,00

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA

2

	2018/1 - 2018/12	2017/1 - 2017/12	2017/1 - 2017/12
	Talousarvio	Talousarvio	Toteutunut
5680 Muut siivous- ja puhtaanapitokulut			0,00
Siivous	0,00	0,00	0,00
5800 Vesi ja jätevesi 25.000 1,85 + alv (2,30)	57 500,00		116 789,25
5880 Muut vesi- ja jätevesikulut 27.000 2,09 + alv (2,60)	70 200,00		0,00
Vesi ja jätevesi	127 700,00	110 000,00	116 789,25
5900 Sähkö 75 Mwh x100 €	7 500,00	7 300,00	6 853,85
Sähkö	7 500,00	7 300,00	6 853,85
6110 Kiinteistön (täysarvo)vakuutus	12 000,00	10 000,00	10 094,85
Vahinkovakuutukset	12 000,00	10 000,00	10 094,85
6200 Vuokrat ja maksetut vastikkeet	1 900,00	1 900,00	1 885,46
6210 Vuokratulot	0,00	0,00	0,00
Vuokrat	1 900,00	1 900,00	1 885,46
6430 Kiinteistöjen korjaukset	40 000,00	30 000,00	32 240,88
6530 LVI-järjestelmien korjaukset	5 000,00	6 000,00	6 374,96
6532 Vesi- ja viemärijärjestelmien korj.	3 000,00	3 000,00	0,00
6551 Sähkötyöt ja tarvikkeet	2 000,00	2 500,00	2 822,40
6570 Suunn.,rakennuttaminen, valvonta	2 000,00	2 000,00	3 070,00
6571 Kuntoaarviot,-tutkimukset ja mittaukset	2 000,00	1 000,00	447,53
Korjaukset	54 000,00	44 500,00	44 955,77
6700 Aktivoinnit			0,00
Aktivoinnit taseeseen	0,00	0,00	0,00
5156 Koulutuskulut			205,00
5173 Matkakorvaukset			0,00
5174 Kilometrikorvaukset			0,00
5179 Muut kustannusten korvaukset			0,00
6800 Muut hoitokulut			-0,02
Muut hoitokulut	0,00	600,00	204,98
KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHT.	264 600,00	233 450,00	239 355,17
3901 Luottotappiot			-459,99
3905 Vuokra- vastikekannon pyör.			9,27
3909 Muut oikaisuerät			-10,00
Luottotappiot/Muut oik.erät	0,00	0,00	-460,72
* LIIKEVOITTO/-TAPPIO	-146 586,00	-127 350,00	-143 485,45
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
8020 Korkotuotot	0,00	500,00	750,39
8022 Viivästyskorkotuotot	1 000,00	500,00	1 492,28
8028 Tuloverosta vapaat korkotuotot	0,00	0,00	0,00
8091 Perintätuotot omasta perinnästä	0,00	0,00	0,00
8120 Lainanhoitomaksu 300 €/a x 450	135 000,00	136 200,00	135 378,96
8121 Lainanhoitomaksu 2	0,00	0,00	2 979,80
Muut korko- ja rahoitustuotot	136 000,00	137 200,00	140 601,43
8620 Korkokulut hoitovastikelainoista	4 000,00	7 200,00	-629,94
8760 Vähennyskelp.viivästyskorkokulut	0,00	0,00	0,00
8780 Vähennyskelvottomat viiv.korkokulut	0,00	0,00	385,83
8820 Muut rahoituskulut hoitovastikel.	1 000,00	2 000,00	1 811,00
8902 Takausprovisiot	0,00	0,00	0,00
8908 Maksetut huom.ja perimiskulut	0,00	0,00	0,00
Korko- ja muut rahoituskulut	5 000,00	9 200,00	1 566,89
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	131 000,00	128 000,00	139 034,54
* VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIN-PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-15 586,00	650,00	-4 450,91
VEROT			
9530 Lopulliset verot edel.tilikausilta			0,00
Muut välittömät verot	0,00	0,00	0,00
***TILIKAUDEN VOITTO(+)/TAPPIO(-)	-15 586,00	650,00	-4 450,91