



# **ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA**

**TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO**

**VUODELLE 2013**

## 1. Yleistä

Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Toiminta-alueella olevia vielä liittymättömiä kiinteistöjä kehoitetaan hakemaan osuuskunnan jäsenyyttä.

- Osuuskunnan varsinainen kokous kutsutaan koolle sääntöjen määräämällä tavalla.
- Vuosikokouksen vahvistama lainan hoitomaksu on vuonna 2013 468,00 euroa
- Osuuskunnan kirjanpito sekä laskutus ovat ulkoistettuja tilitoimistolle. Näitä toimintoja pyritään vuoden aikana suunnittelemaan kustannustehokkaimmiksi.

## 2. Hallitus

Etelä-Pornaisten osuuskunnan hallinnossa toiminta perustuu selkeään toiminnan suunnitteluun ja tavoitteelliseen toimintaan. Hallituksen keskeisenä tehtävänä on jatkuva sidosryhmäyhteistyö. Hallitus seuraa alan lainsäädännön kehittymistä ja oikeuskäytäntöä. Tärkeänä tehtävänä hallituksella on jatkuva talouden seuranta. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa.

## 3. Tiedottaminen

Osuuskunnan tiedottamista hoidetaan ensisijaisesti osuuskunnan nettisivuilla osoitteessa [www.epvok.fi](http://www.epvok.fi). Jäsen- ja tiedotuskirjeitä lähetään tarvittaessa. Vuonna 2013 lähetetään kolme varsinaista vesilaskua (2 arviolaskua ja yksi tasoituslasku).

## 4. Liittymissopimukset, palvelujen käyttöönotto

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan toiminta-alue on kokonaisuudessaan Pornaisten kunnan vahvistama ja Vesihuoltolaki velvoittaa kaikkia toiminta-alueella olevia kiinteistöjä liittymään keskitettyyn vesihuoltoon ilman siirtymäaikaa. Tämä toteutetaan yhteistyössä kunnan ympäristö- ja rakennusvalvonnan kanssa. Osuuskunnan jäseneksi liittyneen velvollisuus on tehdä liittymissopimus.

## 5. Ylläpito, asiakaspalvelu, toimisto

- RKR Kaivuu ja Saneeraus Oy vastaa vesi- ja viemäriverkoston ylläpidosta ja huollosta. Yritys vastaa myös ns. normaalin työajan ulkopuolisesta päivystyksestä numerossa: 040 527 2016.
- Linjapumppaamoiden kaukovalvonnasta vastaa Virtek Oy.
- Toimiston puhelinpäivystys on maanantaisin kello 9.00-12.00 numerossa 050 543 3313. Käynnistä toimistossa on sovittava erikseen. Toiminnanhoitaja Sari Rauvanto-Eriksson on osapäiväinen ja vastaa [laskutus@epvok.fi](mailto:laskutus@epvok.fi) sekä [info@epvok.fi](mailto:info@epvok.fi) osoitteisiin lähetettyihin viesteihin.

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA  
TALOUSARVIO VUODELLE 2013

Rahayksikkö EURO	TOTEUTUNUT 2012	TALOUSARVIO 2013
<b>MYYNTITUOTOT</b>		
<b>Yleiset myyntitilit</b>		
3000 Vesi 23%	43 790,88	55000,00
3010 Jätevesi 23%	58 854,90	58000,00
3020 Perusmaksut 23 %	76 991,02	80000,00
3030 Mittariasennukset 23 %	3 332,32	3500,00
<b>Yhteensä</b>	<b>182 969,12</b>	<b>196 500,00</b>
<b>Myynti yhteensä</b>	<b>182 969,12</b>	<b>196 500,00</b>
<b>Myynnin oikaisuerät</b>		
3500 Myynnin alennukset 23%	0,00	0,00
3504 Myynnin alennukset	-4,00	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>-4,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>182 965,12</b>	<b>196 500,00</b>
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT</b>		
<b>Vuokratuotot</b>		
3794 Muut vuokratuotot	4 950,00	5580,00
<b>Yhteensä</b>	<b>4 950,00</b>	<b>5 580,00</b>
<b>Muut tuotot</b>		
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 23%	0,00	0,00
3994 Korkotuotot maksusitoumuksista	0,00	900,00
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHT.</b>	<b>4 950,00</b>	<b>6 480,00</b>
<b>MUUTTUVAT KULUT</b>		
<b>MATERIAALIT JA PALVELUT</b>		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		
<b>Ostot tilikauden aikana</b>		
<b>Aine-, tarvike- ja tavaraostot</b>		
4000 Vesi 23 %	-55 598,22	-50000,00
4010 Jätevesi 23 %	-45 360,75	-47000,00
4020 Energia 23 %	-5 088,56	-5000,00
<b>Yhteensä</b>	<b>-106 047,53</b>	<b>-102 000,00</b>
<b>Ostot tilikauden aikana yhteensä</b>	<b>-106 047,53</b>	<b>-102 000,00</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.</b>	<b>-106 047,53</b>	<b>-102 000,00</b>
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>		
<b>Alihankinta</b>		
4450 Kaukovalvonta 23 %	-6 453,10	-6500,00
4460 Näytteet ym viranomaismaksut 23 %	-117,89	-250,00
4464 Näytteet ym viranomaismaksut 0 %	-325,00	-400,00
<b>Yhteensä</b>	<b>-6 895,99</b>	<b>-7 150,00</b>
<b>Muut ulkopuoliset palvelut</b>		
4490 Muut ulkopuoliset palvelut 23 %	-29 981,42	-40000,00
<b>Yhteensä</b>	<b>-29 981,42</b>	<b>-40 000,00</b>
<b>Ulkopuoliset palvelut yhteensä</b>	<b>-36 877,41</b>	<b>-47 150,00</b>
<b>MATERIAALIT JA PALVELUT YHT.</b>	<b>-142 924,94</b>	<b>-149 150,00</b>
<b>MUUTTUVAT KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-142 924,94</b>	<b>-149 150,00</b>
<b>MYYNTIKATE</b>	<b>44 990,18</b>	<b>53 830,00</b>
<b>KIINTEÄT KULUT</b>		
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>		
<b>Palkat ja palkkiot</b>		
<b>Työntekijöiden palkat ja palkkiot</b>		
5010 Kuukausipalkat	-19 845,00	-20000,00
5200 Palkkiot	-9 072,00	-9000,00
5300 Vuosilomapalkat	0,00	0,00
5310 Vuosilomakorvaukset	-2 282,20	-2500,00
<b>Yhteensä</b>	<b>-31 199,20</b>	<b>-31 500,00</b>

<b>Palkat ja palkkiot yhteensä</b>	-31 199,20	-31 500,00
<b>Henkilösivukulut</b>		
<b>Eläkekulut</b>		
6130 TyEL-maksut	-2 150,52	-6500,00
6140 Työntekijäin TyEL-maksut	594,83	1500,00
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 555,69</b>	<b>-5 000,00</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>		
6300 Sotu-maksut	-202,88	-700,00
6400 Tapaturmavakuutusmaksut	-87,42	-150,00
6410 Työttömyysvakuutusmaksut	-45,57	-400,00
6420 Työntek. työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00
6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-18,15	-40,00
<b>Yhteensä</b>	<b>-354,02</b>	<b>-1 290,00</b>
<b>Henkilösivukulut yhteensä</b>	<b>-1 909,71</b>	<b>-6 290,00</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-33 108,91</b>	<b>-37 790,00</b>
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>		
<b>Vapaaehtoiset henkilösivukulut</b>		
7110 Kahvitarvikkeet 23%	-186,83	-200,00
7111 Kahvitarvikkeet 13%	0,00	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>-186,83</b>	<b>-200,00</b>
<b>Toimitilakulut</b>		
7234 Toimitilavuokrat	-10 725,00	-11000,00
7350 Ulkoalueiden hoito 23%	-274,79	-300,00
7360 Siivous ja puhtaanapito 23%	-160,00	-400,00
7390 Sähkö ja kaasu 23%	-462,25	-450,00
7450 Muut toimitilojen hoitokulut 23%	19,51	-100,00
<b>Yhteensä</b>	<b>-11 602,53</b>	<b>-12 250,00</b>
<b>Kone- ja kalustokulut</b>		
7660 Atk-ohjelmistot, päivit., ylläp. 23%	-5 907,24	-4000,00
7670 Atk-laitesuunnittelu, korj. ja asenn.23%	0,00	0,00
7690 Atk-laitteiden pienhankinnat 23%	-967,37	-1400,00
7720 Kone- ja kalustovuokrat 23%	-600,00	0,00
7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 23%	0,00	0,00
7750 Koneiden ja kaluston pienhank. 23%	-1 850,00	-1000,00
<b>Yhteensä</b>	<b>-9 324,61</b>	<b>-6 400,00</b>
<b>Matkakulut</b>		
7850 Paikointuskulut 23%	-38,29	-50,00
7874 Kilometrikorvaukset	-2 077,65	-1500,00
<b>Yhteensä</b>	<b>-2 115,94</b>	<b>-1 550,00</b>
<b>Markkinointikulut</b>		
8074 Ilmoitusmainonta	-9,17	0,00
8144 Muut mainoskulut	0,00	-500,00
8270 Huomionosoitukset 23%	0,00	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>-9,17</b>	<b>-500,00</b>
<b>Hallintokulut</b>		
8380 Taloushallintopalvelut 23%	-24 206,85	-21000,00
8390 Tilintarkastuspalvelut 23%	-5 893,14	-4000,00
8410 Laki ja konsultointipalvelut 23%	-3 309,56	-1000,00
8430 Laskutus 23 %	-6 323,18	-5000,00
8434 Muut hallintopalvelut	0,00	0,00
8444 Viranomaismaksut	-65,00	-100,00
8464 Lehdet	-36,00	-36,00
8484 Jäsenmaksut	-486,00	-500,00
8490 Muu tiedonhankinta 23%	0,00	0,00
8500 Puhelinkulut toimisto 23%	-19,45	-240,00
8504 Puhelinkulut, toimihenkilö	0,00	0,00
8530 Datasiirtokulut 23%	0,00	0,00
8540 Posti- ja lähetikulut 23%	-91,00	-100,00
8544 Posti- ja lähetikulut	-496,00	-600,00
8564 Rahaliikenteen kulut	0,00	0,00
8614 Maksetut vahingonkorvaukset	-1 000,00	0,00
8584 Vastuuvakuutukset	-1 729,70	-5700,00
8620 Toimistotarvikkeet 23%	-919,46	-500,00
8624 Toimistotarvikkeet	0,00	0,00

8640 Valokopiot 23%	0,00	0,00
8650 Kokous- ja neuvottelukulut 23%	-5,40	0,00
8651 Kokous- ja neuvottelukulut 13%	-118,29	-150,00
8654 Kokous- ja neuvottelukulut	-225,00	-250,00
Yhteensä	-44 924,03	-39 176,00
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-68 163,11</b>	<b>-60 076,00</b>
<b>KÄYTTÖKATE</b>	<b>-56 281,84</b>	<b>-44 036,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>		
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>		
6830 Poisto aineettomista oikeuksista	-220,00	0,00
6840 Poistot vesi- ja viemäriverkosto	-94 589,52	-90000,00
6850 Poistot pumppaamot	-36 419,15	-33000,00
6860 Poistot mittausasemat	-3 907,15	-3500,00
6870 Poisto koneista ja kalustosta	-3 949,67	-3500,00
Yhteensä	0,00	0,00
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT.</b>	<b>-139 085,49</b>	<b>-130 000,00</b>
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>-195 367,33</b>	<b>-174 036,00</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>		
<b>Rahoitustuotot</b>		
<b>Muut korko- ja rahoitustuotot</b>		
<b>Muilta</b>		
9170 Korkotuotot myyntisaamisista	2 486,60	3000,00
9220 Korkotuotot pankkisaamisista	4 270,00	2000,00
9240 Palautettava yhteisö-/palautuskorko	21,79	0,00
9250 Muut korkotuotot	108,00	0,00
9290 Lainanhoitomaksut	208 605,00	200000,00
Yhteensä	215 491,39	205 000,00
<b>Rahoitustuotot yhteensä</b>	<b>215 491,39</b>	<b>205 000,00</b>
<b>Rahoituskulut</b>		
<b>Arvonalentumiset pysyvien vast. sokpotilsista</b>		
9320 om.yht.yrit. Osuuskien arvonalentum.	0	
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>		
<b>Muille</b>		
9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista	-29 177,66	-17000,00
9530 Maks. yhteisökorko/jäännösver. korko	-3,98	0,00
9560 Lainojen hoitokulut	-310,00	-200,00
9580 Takausprovisiot (kunta)	-2 014,81	-1850,00
9610 Perimiskulut 23%	-771,00	-500,00
9614 Perimiskulut	522,00	300,00
Yhteensä	-31 755,45	-19 250,00
<b>Rahoituskulut yhteensä</b>	<b>-31 755,45</b>	<b>-19 250,00</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>183 735,94</b>	<b>185 750,00</b>
<b>VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<b>-11 631,39</b>	<b>11 714,00</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>		
<b>Satunnaiset kulut</b>		
9999 Edellisen tilikauden tappion kattaminen		-11631,39
<b>VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>	<b>-11 631,39</b>	<b>82,61</b>
<b>TULOVEROT</b>		
<b>Tilikauden verot</b>		
9950 Verot	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00
<b>TULOVEROT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<b>-11 631,39</b>	<b>82,61</b>